

令和6年度

各会計歳入歳出予算説明資料

川崎市

令和6年度 川崎市当初予算の概要

一般会計 8,712億3,369万6,000円
(令和5年度当初予算比 0.5%増)

特別会計 4,889億9,589万9,000円
[13会計] (令和5年度当初予算比 4.0%増)

企業会計 2,301億3,965万8,000円
[5会計] (令和5年度当初予算比 2.2%増)

合計 1兆5,903億6,925万3,000円
(令和5年度当初予算比 1.8%増)

目 次

頁

総括的事項

| | |
|------------------------|-----|
| 令和6年度各会計歳出予算集計表 | 1 0 |
| 令和6年度一般会計歳入歳出予算 | 1 2 |
| 令和6年度一般会計予算構成(図) | 1 6 |

一般会計

(歳入)

| | |
|----------------------|-----|
| 1 市 税 | 2 4 |
| 2 地方譲与税 | 2 4 |
| 3 利子割交付金 | 2 4 |
| 4 配当割交付金 | 2 4 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 2 4 |
| 6 分離課税所得割交付金 | 2 4 |
| 7 法人事業税交付金 | 2 4 |
| 8 地方消費税交付金 | 2 4 |
| 9 ゴルフ場利用税交付金 | 2 4 |
| 10 環境性能割交付金 | 2 6 |
| 11 軽油引取税交付金 | 2 6 |
| 12 地方特例交付金 | 2 6 |
| 13 地方交付税 | 2 6 |
| 14 交通安全対策特別交付金 | 2 6 |
| 15 分担金及び負担金 | 2 6 |
| 16 使用料及び手数料 | 2 6 |
| 17 国庫支出金 | 2 8 |
| 18 県支出金 | 2 8 |
| 19 財産収入 | 3 0 |
| 20 寄附金 | 3 0 |
| 21 繰入金 | 3 0 |
| 22 繰越金 | 3 2 |
| 23 諸収入 | 3 2 |
| 24 市 債 | 3 2 |

(歳出)

| | |
|-----------------|-------|
| 1 議会費 | 3 4 |
| 2 総務費 | 3 4 |
| 3 市民文化費 | 5 2 |
| 4 こども未来費 | 6 6 |
| 5 健康福祉費 | 8 8 |
| 6 環境費 | 1 2 0 |
| 7 経済労働費 | 1 3 4 |
| 8 建設緑政費 | 1 4 6 |
| 9 港湾費 | 1 6 2 |
| 10 まちづくり費 | 1 7 0 |

| | 頁 |
|---------------|-----|
| 11 区役所費 | 186 |
| 12 消防費 | 208 |
| 13 教育費 | 214 |
| 14 公債費 | 234 |
| 15 諸支出金 | 234 |
| 16 予備費 | 234 |

特別会計

| | |
|--------------------------|-----|
| 競輪事業特別会計 | 240 |
| 卸売市場事業特別会計 | 244 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 248 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 256 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 260 |
| 公害健康被害補償事業特別会計 | 266 |
| 介護保険事業特別会計 | 270 |
| 港湾整備事業特別会計 | 278 |
| 勤労者福祉共済事業特別会計 | 286 |
| 墓地整備事業特別会計 | 290 |
| 生田緑地ゴルフ場事業特別会計 | 294 |
| 公共用地先行取得等事業特別会計 | 296 |
| 公債管理特別会計 | 300 |

企業会計

| | |
|-----------------|-----|
| 病院事業会計 | 310 |
| 下水道事業会計 | 316 |
| 水道事業会計 | 324 |
| 工業用水道事業会計 | 330 |
| 自動車運送事業会計 | 336 |

参考資料

| | |
|-------------------------|-----|
| 1 市税税目別一覧表 | 350 |
| 2 市税税目別内訳表（現年課税分） | 352 |
| 3 各会計節別集計表 | 358 |
| 4 給与費明細書 | 362 |
| 5 地方債調書 | 364 |
| 6 起債事業一覧表 | 368 |
| 7 競馬競輪事業益金充当一覧表 | 378 |

凡例 ◎ 新規の事業、○ 拡充した事業

總 括 的 事 項

令和 6 年 度 各 会 計

| 会 計 別 | | 令和 6 年度 | |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| | | 予算額 | 構成比 |
| 一 | 般 会 計 | 871,233,696 | 54.8% |
| 特 別 会 計 | 競 輪 事 業 会 計 | 31,396,681 | 2.0% |
| | 卸 売 市 場 事 業 会 計 | 1,609,916 | 0.1% |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 | 125,191,857 | 7.9% |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 会 計 | 198,929 | 0.0% |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 | 21,840,643 | 1.4% |
| | 公 害 健 康 被 害 補 償 事 業 会 計 | 70,370 | 0.0% |
| | 介 護 保 険 事 業 会 計 | 113,004,094 | 7.1% |
| | 港 湾 整 備 事 業 会 計 | 8,254,137 | 0.5% |
| | 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 会 計 | 112,735 | 0.0% |
| | 墓 地 整 備 事 業 会 計 | 435,147 | 0.0% |
| | 生 田 緑 地 ゴ ル フ 場 事 業 会 計 | 456,664 | 0.0% |
| | 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 会 計 | 1,323,302 | 0.1% |
| | 公 債 管 理 会 計 | 185,101,424 | 11.6% |
| | | 小 計 | 488,995,899 |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業 会 計 | 50,602,514 | 3.2% |
| | 下 水 道 事 業 会 計 | 101,103,584 | 6.4% |
| | 水 道 事 業 会 計 | 54,053,942 | 3.4% |
| | 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 11,596,326 | 0.7% |
| | 自 動 車 運 送 事 業 会 計 | 12,783,292 | 0.8% |
| | 小 計 | 230,139,658 | 14.5% |
| | 合 計 | 1,590,369,253 | 100.0% |

歳出予算集計表

(単位 千円)

| 令和5年度 | | 比較 | |
|---------------|--------|-------------|---------|
| 予算額 | 構成比 | 増△減額 | 増△減率 |
| 867,262,120 | 55.5% | 3,971,576 | 0.5% |
| 26,026,711 | 1.7% | 5,369,970 | 20.6% |
| 1,773,459 | 0.1% | △ 163,543 | △ 9.2% |
| 128,617,502 | 8.2% | △ 3,425,645 | △ 2.7% |
| 220,462 | 0.0% | △ 21,533 | △ 9.8% |
| 19,609,798 | 1.3% | 2,230,845 | 11.4% |
| 74,298 | 0.0% | △ 3,928 | △ 5.3% |
| 114,898,513 | 7.4% | △ 1,894,419 | △ 1.6% |
| 4,060,102 | 0.3% | 4,194,035 | 103.3% |
| 115,895 | 0.0% | △ 3,160 | △ 2.7% |
| 432,302 | 0.0% | 2,845 | 0.7% |
| 437,435 | 0.0% | 19,229 | 4.4% |
| 1,487,078 | 0.1% | △ 163,776 | △ 11.0% |
| 172,276,107 | 11.0% | 12,825,317 | 7.4% |
| 470,029,662 | 30.1% | 18,966,237 | 4.0% |
| 50,181,898 | 3.2% | 420,616 | 0.8% |
| 100,326,779 | 6.4% | 776,805 | 0.8% |
| 51,721,070 | 3.3% | 2,332,872 | 4.5% |
| 10,760,846 | 0.7% | 835,480 | 7.8% |
| 12,170,604 | 0.8% | 612,688 | 5.0% |
| 225,161,197 | 14.4% | 4,978,461 | 2.2% |
| 1,562,452,979 | 100.0% | 27,916,274 | 1.8% |

令和6年度一般会計

(歳入)

| 款 | 令和6年度 | |
|--------------------------|-------------|--------|
| | 予算額 | 構成比 |
| 1 市 税 | 385,447,057 | 44.3% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 3,086,608 | 0.4% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 90,781 | 0.0% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 2,897,162 | 0.3% |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 2,961,658 | 0.3% |
| 6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金 | 409,423 | 0.1% |
| 7 法 人 事 業 税 交 付 金 | 3,602,721 | 0.4% |
| 8 地 方 消 費 税 交 付 金 | 35,311,446 | 4.1% |
| 9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 33,159 | 0.0% |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金 | 1,065,000 | 0.1% |
| 11 軽 油 引 取 税 交 付 金 | 3,711,305 | 0.4% |
| 12 地 方 特 例 交 付 金 | 11,791,654 | 1.3% |
| 13 地 方 交 付 税 | 400,948 | 0.1% |
| 14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 322,245 | 0.1% |
| 15 分 担 金 及 び 負 担 金 | 8,576,708 | 1.0% |
| 16 使 用 料 及 び 手 数 料 | 16,807,786 | 1.9% |
| 17 国 庫 支 出 金 | 156,508,800 | 17.9% |
| 18 県 支 出 金 | 42,322,066 | 4.8% |
| 19 財 産 収 入 | 10,122,628 | 1.2% |
| 20 寄 附 金 | 2,097,951 | 0.2% |
| 21 繰 入 金 | 85,595,086 | 9.8% |
| 22 繰 越 金 | 100,000 | 0.0% |
| 23 諸 収 入 | 33,748,504 | 3.9% |
| 24 市 債 | 64,223,000 | 7.4% |
| 歳 入 合 計 | 871,233,696 | 100.0% |

歳入歳出予算

(単位 千円)

| 令和5年度 | | 比較 | |
|-------------|--------|-------------|---------|
| 予算額 | 構成比 | 増△減額 | 増△減率 |
| 381,183,553 | 44.0% | 4,263,504 | 1.1% |
| 3,044,853 | 0.4% | 41,755 | 1.4% |
| 127,107 | 0.1% | △ 36,326 | △ 28.6% |
| 2,883,174 | 0.3% | 13,988 | 0.5% |
| 2,894,729 | 0.3% | 66,929 | 2.3% |
| 409,114 | 0.1% | 309 | 0.1% |
| 3,679,409 | 0.4% | △ 76,688 | △ 2.1% |
| 35,633,981 | 4.1% | △ 322,535 | △ 0.9% |
| 35,849 | 0.0% | △ 2,690 | △ 7.5% |
| 878,208 | 0.1% | 186,792 | 21.3% |
| 3,747,899 | 0.4% | △ 36,594 | △ 1.0% |
| 2,065,941 | 0.2% | 9,725,713 | 著増 |
| 394,634 | 0.1% | 6,314 | 1.6% |
| 346,278 | 0.1% | △ 24,033 | △ 6.9% |
| 8,937,204 | 1.0% | △ 360,496 | △ 4.0% |
| 16,941,647 | 2.0% | △ 133,861 | △ 0.8% |
| 163,026,629 | 18.8% | △ 6,517,829 | △ 4.0% |
| 42,100,083 | 4.8% | 221,983 | 0.5% |
| 8,563,590 | 1.0% | 1,559,038 | 18.2% |
| 1,271,820 | 0.1% | 826,131 | 65.0% |
| 89,205,624 | 10.3% | △ 3,610,538 | △ 4.0% |
| 100,000 | 0.0% | — | — |
| 34,084,794 | 3.9% | △ 336,290 | △ 1.0% |
| 65,706,000 | 7.5% | △ 1,483,000 | △ 2.3% |
| 867,262,120 | 100.0% | 3,971,576 | 0.5% |

(歳出)

| 款 | 令和6年度 | | 令和5年度 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 |
| 1 議会費 | 1,728,943 | 0.2% | 1,851,826 | 0.2% |
| 2 総務費 | 57,755,891 | 6.6% | 56,797,796 | 6.5% |
| 3 市民文化費 | 8,491,702 | 1.0% | 8,539,345 | 1.0% |
| 4 こども未来費 | 142,477,710 | 16.3% | 136,331,206 | 15.7% |
| 5 健康福祉費 | 173,593,481 | 19.9% | 183,886,270 | 21.2% |
| 6 環境費 | 23,275,215 | 2.7% | 38,960,620 | 4.5% |
| 7 経済労働費 | 24,979,480 | 2.9% | 25,631,080 | 3.0% |
| 8 建設緑政費 | 35,711,609 | 4.1% | 29,253,550 | 3.4% |
| 9 港湾費 | 10,090,858 | 1.2% | 10,404,271 | 1.2% |
| 10 まちづくり費 | 23,795,329 | 2.7% | 19,519,618 | 2.3% |
| 11 区役所費 | 19,329,170 | 2.2% | 18,462,490 | 2.1% |
| 12 消防費 | 18,236,324 | 2.1% | 16,686,768 | 1.9% |
| 13 教育費 | 133,477,611 | 15.3% | 115,566,499 | 13.3% |
| 14 公債費 | 76,457,546 | 8.8% | 74,019,775 | 8.5% |
| 15 諸支出金 | 121,132,827 | 13.9% | 130,651,006 | 15.1% |
| 16 予備費 | 700,000 | 0.1% | 700,000 | 0.1% |
| 歳出合計 | 871,233,696 | 100.0% | 867,262,120 | 100.0% |

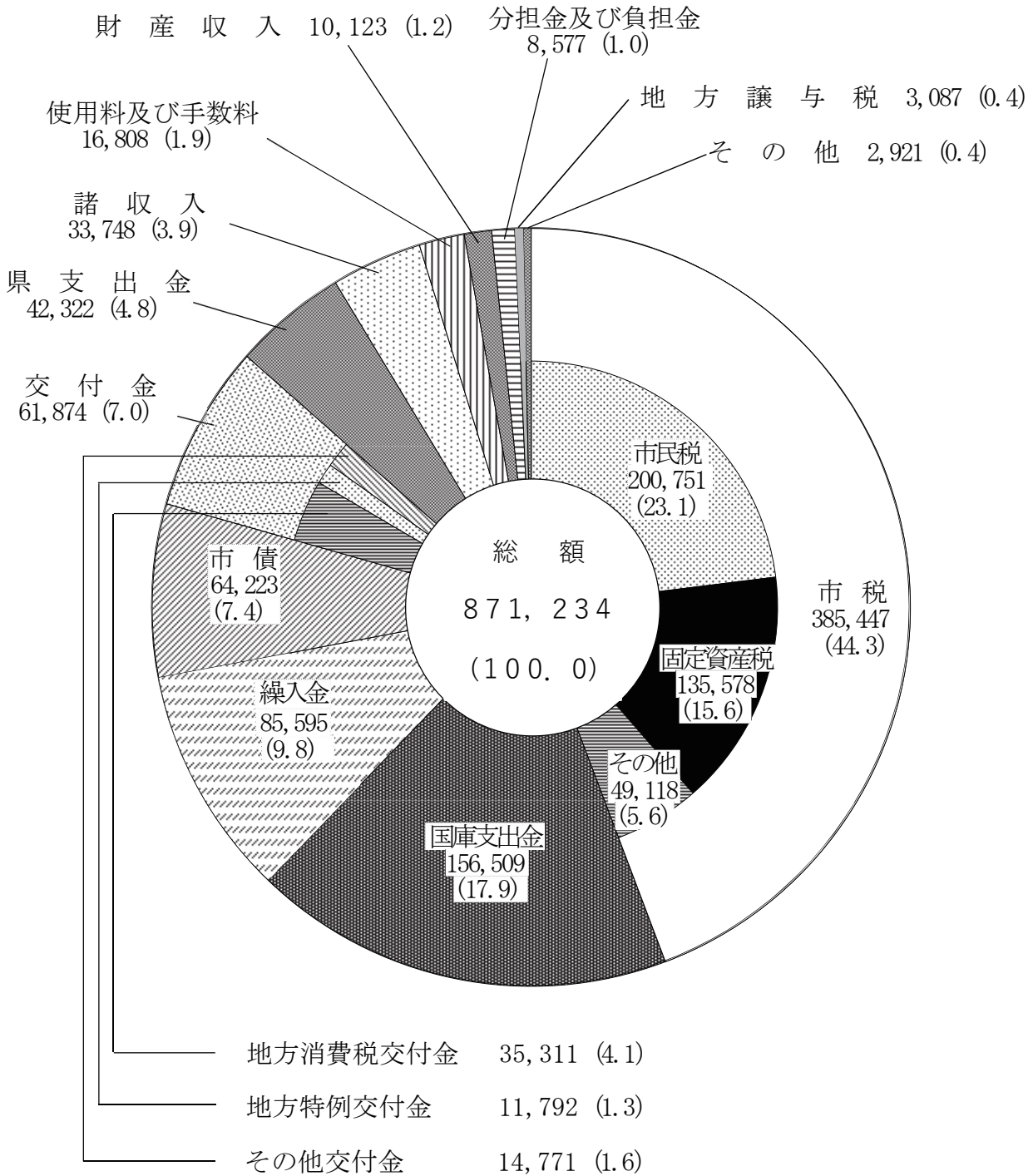
(単位 千円)

| 比 較 | | 令和6年度の財源内訳 | |
|--------------|---------|-------------|-------------|
| 増△減額 | 増△減率 | 特定財源 | 一般財源 |
| △ 122,883 | △ 6.6% | 69 | 1,728,874 |
| 958,095 | 1.7% | 8,297,312 | 49,458,579 |
| △ 47,643 | △ 0.6% | 956,520 | 7,535,182 |
| 6,146,504 | 4.5% | 80,797,069 | 61,680,641 |
| △ 10,292,789 | △ 5.6% | 91,279,275 | 82,314,206 |
| △ 15,685,405 | △ 40.3% | 11,114,437 | 12,160,778 |
| △ 651,600 | △ 2.5% | 21,717,789 | 3,261,691 |
| 6,458,059 | 22.1% | 26,407,955 | 9,303,654 |
| △ 313,413 | △ 3.0% | 10,089,995 | 863 |
| 4,275,711 | 21.9% | 19,901,481 | 3,893,848 |
| 866,680 | 4.7% | 6,259,869 | 13,069,301 |
| 1,549,556 | 9.3% | 1,799,331 | 16,436,993 |
| 17,911,112 | 15.5% | 42,867,152 | 90,610,459 |
| 2,437,771 | 3.3% | 3,225,225 | 73,232,321 |
| △ 9,518,179 | △ 7.3% | 7,132,895 | 113,999,932 |
| — | — | — | 700,000 |
| 3,971,576 | 0.5% | 331,846,374 | 539,387,322 |

令和6年度一般会計

(歳入)

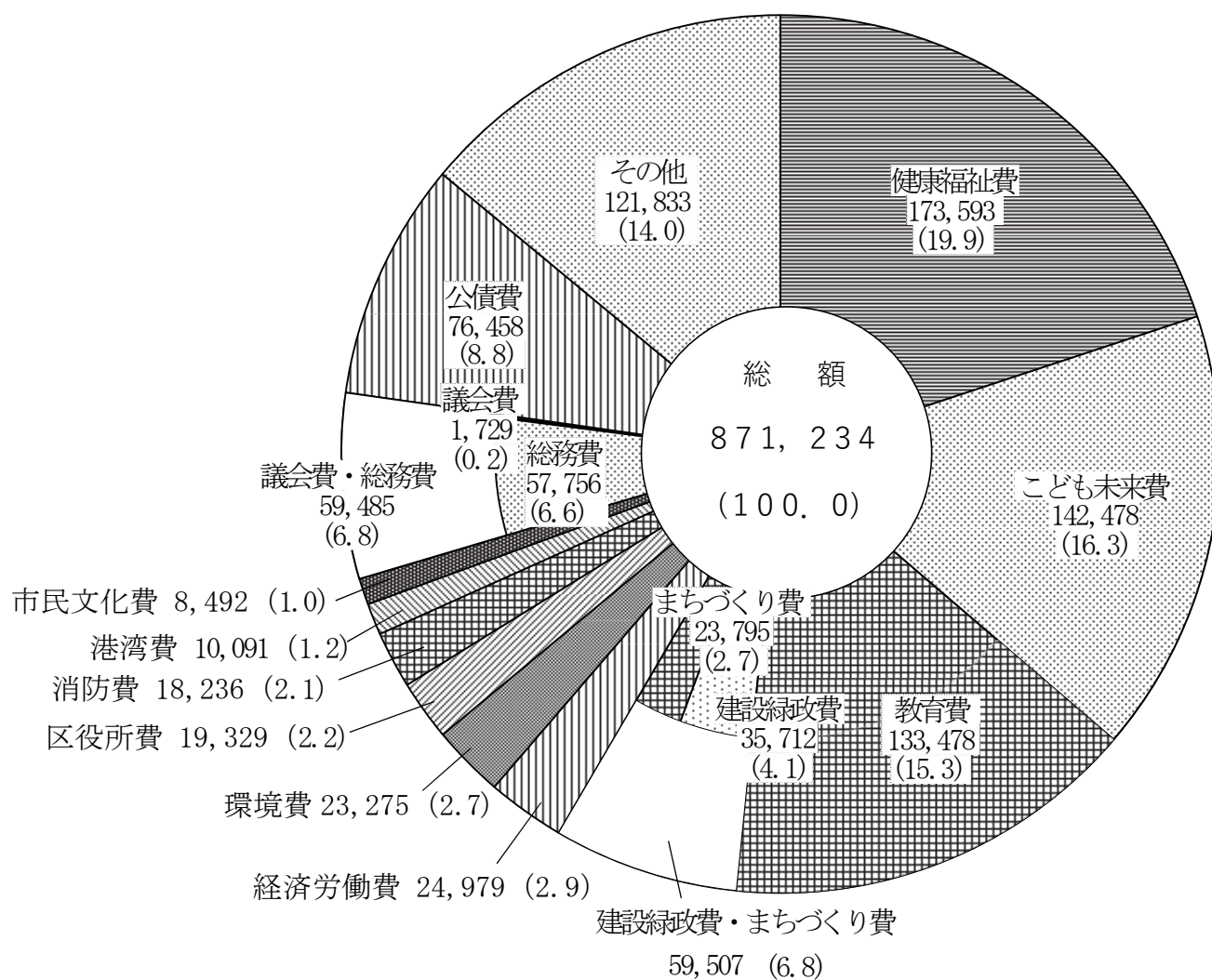
単位 百万円 (%)



予算構成（図）

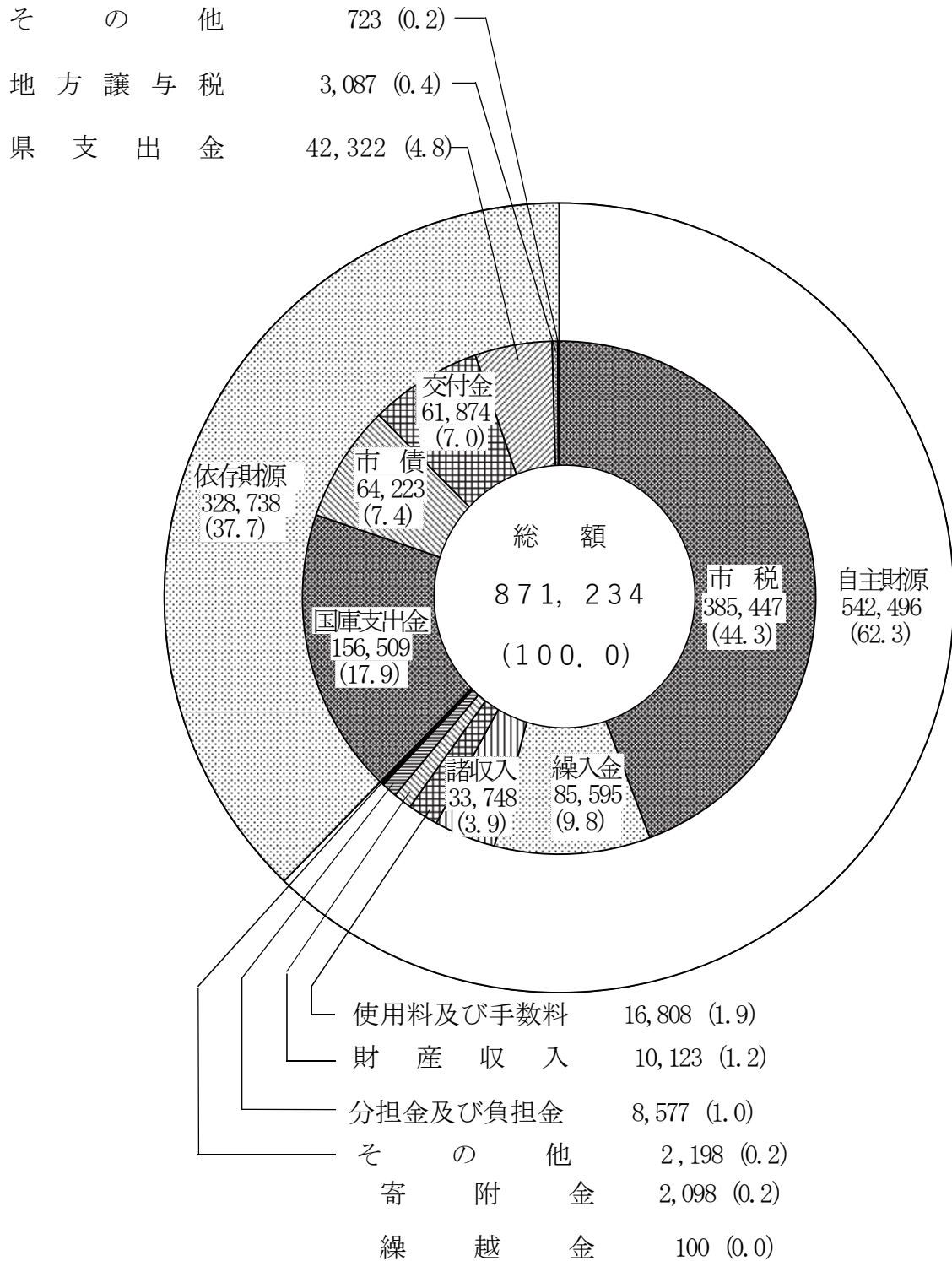
（歳 出）

単位 百万円（%）



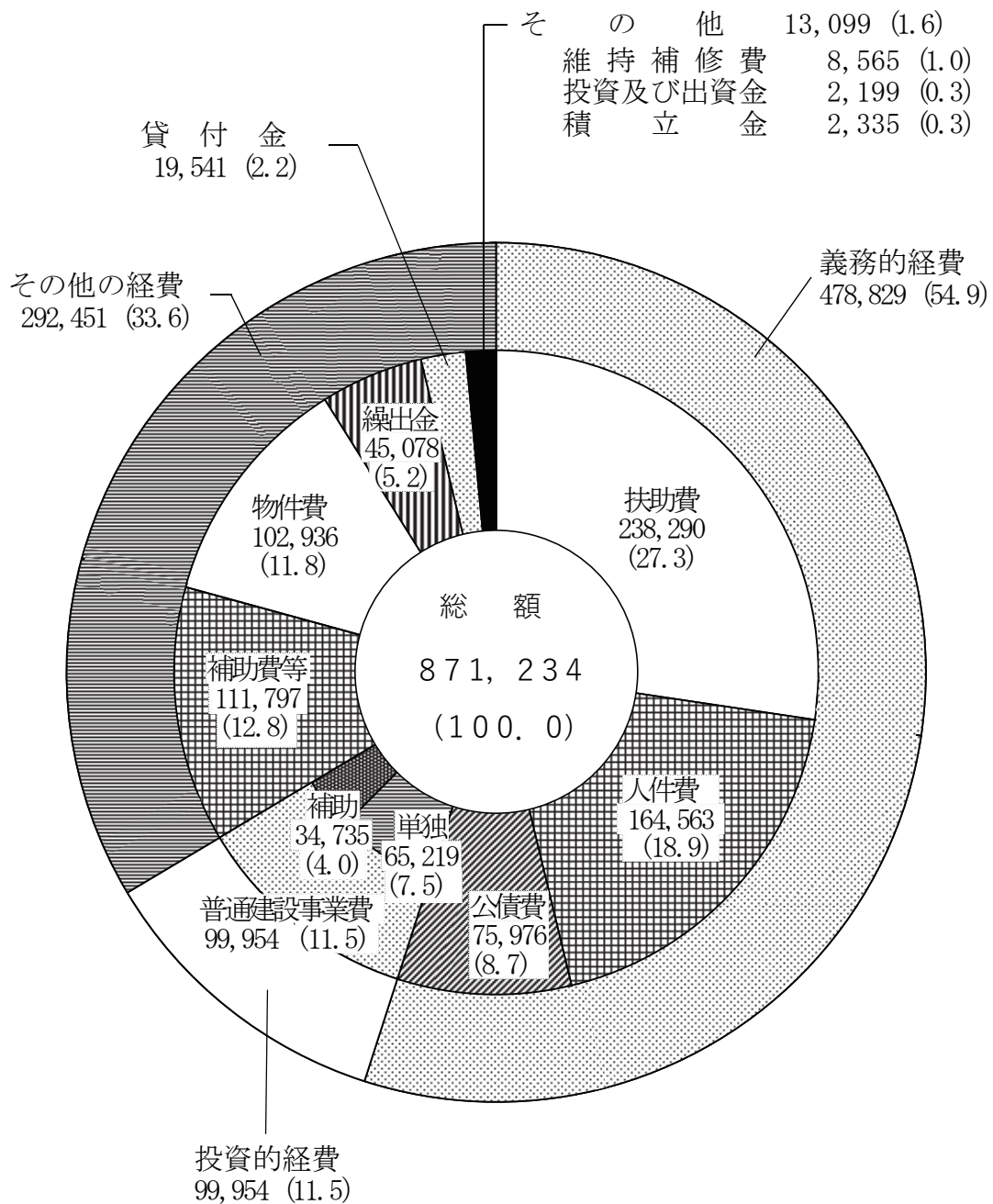
一般会計予算自主・依存財源別構成 (図)

単位 百万円 (%)



一般会計予算性質別構成 (図)

単位 百万円 (%)



議案第38号参考資料

令和6年度川崎市一般会計予算

令和6年度一般会計予算

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 市 税 | 385,447,057 | 381,183,553 | 4,263,504 |
| 2 地方譲与税 | 3,086,608 | 3,044,853 | 41,755 |
| 3 利子割交付金 | 90,781 | 127,107 | △ 36,326 |
| 4 配当割交付金 | 2,897,162 | 2,883,174 | 13,988 |
| 5 株式等譲渡所得割 交 付 金 | 2,961,658 | 2,894,729 | 66,929 |
| 6 分離課税所得割 交 付 金 | 409,423 | 409,114 | 309 |
| 7 法人事業税交付金 | 3,602,721 | 3,679,409 | △ 76,688 |
| 8 地方消費税交付金 | 35,311,446 | 35,633,981 | △ 322,535 |
| 9 ゴルフ場利用税交付金 | 33,159 | 35,849 | △ 2,690 |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|----------|------------------------|---|-----------|
| 市民税（個人） | …所得の増加による増 | | 30,604 |
| 市民税（法人） | …企業収益の増加による増 | | 1,715,911 |
| 固定資産税 | | | 1,101,989 |
| 土地 | …負担調整措置に伴う課税標準額の増加による増 | | |
| 家屋 | …新增築による増 | | |
| 償却資産 | …課税対象資産の減少による減 | | |
| 市たばこ税 | …売渡本数の増加による増 | | 591,580 |
| 都市計画税 | …土地の課税標準額の増加による増 | | 713,145 |
| 自動車重量譲与税 | …譲与原資の増 | | 39,217 |
| 森林環境譲与税 | …譲与原資の増 | | 15,911 |
| 交付原資の減 | | △ | 36,326 |
| 交付原資の増 | | | 13,988 |
| 交付原資の増 | | | 66,929 |
| 交付原資の増 | | | 309 |
| 交付原資の減 | | △ | 76,688 |
| 交付原資の減 | | △ | 322,535 |
| 交付原資の減 | | △ | 2,690 |

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 10 環境性能割交付金 | 1,065,000 | 878,208 | 186,792 |
| 11 軽油引取税交付金 | 3,711,305 | 3,747,899 | △ 36,594 |
| 12 地方特例交付金 | 11,791,654 | 2,065,941 | 9,725,713 |
| 13 地方交付税 | 400,948 | 394,634 | 6,314 |
| 14 交通安全対策特別交付金 | 322,245 | 346,278 | △ 24,033 |
| 15 分担金及び負担金 | 8,576,708 | 8,937,204 | △ 360,496 |
| 16 使用料及び手数料 | 16,807,786 | 16,941,647 | △ 133,861 |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------|
| 交付原資の増 | | | | 186,792 |
| 交付原資の減 | | | △ | 36,594 |
| 地方特例交付金（定額減税分）の創設による増 | | | | 9,827,039 |
| 特別交付税の増 | | | | 6,314 |
| 交付原資の減 | | | △ | 24,033 |
| こども未来費負担金 | | | | |
| 保育所運営費負担金・・・多子軽減制度拡充による保育料の減少による減 | | | △ | 445,046 |
| 建設緑政費負担金 | | | | |
| 橋りょう架設改良費負担金・・・ガス橋長寿命化工事の進捗による増 | | | | 138,210 |
| 建設緑政使用料 | | | | |
| 道路占用料・・・単価改定による増 | | | | 71,210 |
| 港湾使用料 | | | | |
| 港湾管理使用料・・・港湾施設使用料の増加及び港湾占用料の単価改定による増 | | | | 98,362 |
| その他使用料 | | | | |
| 総務その他使用料・・・建物使用料の増加による増 | | | | 67,406 |
| 健康福祉手数料 | | | | |
| 衛生検査手数料・・・新型コロナウイルス感染症検査手数料の減少による減 | | | △ | 371,634 |
| 環境手数料 | | | | |
| ごみ処理手数料・・・事業系ごみ処理手数料の減少による減 | | | △ | 87,801 |

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 17 国庫支出金 | 156,508,800 | 163,026,629 | △ 6,517,829 |
| 18 県支出金 | 42,322,066 | 42,100,083 | 221,983 |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|--|---|---|-----------|
| 区役所手数料 | | | |
| 戸籍住民基本台帳手数料・・・戸籍法改正による証明書取得数の増加による増 | | | 67,252 |
| こども未来費国庫負担金 | | | |
| 児童手当費負担金・・・制度拡充による増 | | | 1,870,269 |
| 子どものための教育・保育給付費負担金・・・公定価格見直しによる保育所運営費の増加による増 | | | 1,494,102 |
| 健康福祉費国庫負担金 | | | |
| 障害者福祉費負担金・・・障害者自立支援給付費の増加による増 | | | 2,213,826 |
| 感染症予防事業費等負担金・・・対象経費の減少による減 | | △ | 1,289,102 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金・・・類型変更に伴う補助事業廃止による減 | | △ | 2,821,112 |
| 教育費国庫負担金 | | | |
| 義務教育施設整備費負担金・・・新川崎地区小学校新設事業の進捗による増 | | | 1,143,918 |
| 総務費国庫補助金 | | | |
| 情報管理費補助・・・システム統一・標準化事業の進捗による増 | | | 1,461,477 |
| 健康福祉費国庫補助金 | | | |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助・・・類型変更に伴う補助事業廃止による減 | | △ | 8,092,866 |
| 環境費国庫補助金 | | | |
| 浮島処理センター基幹的施設整備事業費交付金・・・浮島処理センター基幹的施設整備事業の進捗による減 | | △ | 1,411,272 |
| こども未来費県負担金 | | | |
| 児童手当費負担金・・・制度拡充による増 | | | 425,887 |

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|------------|------------|-------------|
| 19 財産収入 | 10,122,628 | 8,563,590 | 1,559,038 |
| 20 寄附金 | 2,097,951 | 1,271,820 | 826,131 |
| 21 繰入金 | 85,595,086 | 89,205,624 | △ 3,610,538 |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | |
|--|-------------|---|---|-----------|
| 子どものための教育・保育給付費負担金…公定価格見直しによる保育 | | | | 712,696 |
| | 所運営費の増加による増 | | | |
| 健康福祉費県負担金 | | | | |
| 障害者福祉費負担金…障害者自立支援給付費の増加による増 | | | | 1,038,675 |
| こども未来費県補助金 | | | | |
| 小児医療費助成事業費補助…補助率較差の解消による増 | | | | 302,757 |
| 神奈川県安心こども交付金事業費補助…中部児童相談所改築事業の進 | | | | 381,341 |
| | 捗による増 | | | |
| 健康福祉費県補助金 | | | | |
| 地域医療介護総合確保事業費補助…事業所整備数の減少による減 | | | △ | 694,201 |
| 重度障害者医療費給付事業費補助…補助率較差の解消による増 | | | | 350,844 |
| 神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金…類型変更に伴う事業廃止による減 | | | △ | 2,337,279 |
| まちづくり費県補助金 | | | | |
| 市街地再開発臨時補助…補助率較差の縮小による増 | | | | 342,432 |
| 財産売払収入 | | | | |
| まちづくり費土地売払収入…再開発事業における土地売払収入の増加による増 | | | | 1,323,000 |
| 総務費その他寄附金の増 | | | | 678,389 |
| 健康福祉費その他寄附金の増 | | | | 90,814 |
| 減債基金借入金の減 | | | △ | 3,700,000 |
| ※借入れの累計見込額は80,400,000 (平成24～令和4年度分52,700,000、令和5年度分12,000,000、令和6年度分15,700,000) | | | | |
| 緑化基金繰入金の増 | | | | 997,025 |
| 鉄道整備事業基金繰入金の減 | | | △ | 1,217,201 |
| 公共用地先行取得等事業特別会計繰入金の減 | | | △ | 174,726 |

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 22 繰越金 | 100,000 | 100,000 | - |
| 23 諸収入 | 33,748,504 | 34,084,794 | △ 336,290 |
| 24 市債 | 64,223,000 | 65,706,000 | △ 1,483,000 |
| 歳入合計 | 871,233,696 | 867,262,120 | 3,971,576 |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|----------|-------------------------|---|------------|
| 総務費貸付金収入 | | | |
| | 羽田空港再拡張事業貸付金収入の増 | | 102,443 |
| 港湾受託事業収入 | | | |
| | 臨港道路東扇島水江町線整備受託事業収入の減 | △ | 202,158 |
| 納付金 | | | |
| | 厚生年金保険料納付金の増 | | 226,801 |
| 雑入 | | | |
| | 総務費その他雑入の増 | | 228,586 |
| | 電力売払収入の増 | | 745,860 |
| | 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給金の減 | △ | 1,604,593 |
| | 建設発生土受入収入の増 | | 176,754 |
| | 資産マネジメント事業債の減 | △ | 2,353,000 |
| | 保育事業債の減 | △ | 845,000 |
| | 廃棄物処理施設等整備事業債の減 | △ | 14,214,000 |
| | 雇用労働福祉債の増 | | 1,004,000 |
| | 橋りょう架設改良事業債の増 | | 910,000 |
| | 連続立体交差事業債の増 | | 700,000 |
| | 河川整備事業債の減 | △ | 1,353,000 |
| | 公園緑地施設整備事業債の増 | | 2,284,000 |
| | 港湾工事負担債の減 | △ | 970,000 |
| | 土地区画整理事業債の減 | △ | 1,301,000 |
| | 施設整備事業債の増 | | 2,629,000 |
| | 義務教育施設整備事業債の増 | | 7,263,000 |
| | 社会教育施設整備事業債の増 | | 1,232,000 |

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 議会費 | 1,728,943 | 1,851,826 | △ 122,883 | 69 | 1,728,874 |
| 議員報酬等 | 979,601 | 986,130 | △ 6,529 | - | 979,601 |
| 費用弁償等旅費 | 74,475 | 12,076 | 62,399 | - | 74,475 |
| 議事運営経費 | 25,617 | 25,670 | △ 53 | 諸収入 10 | 25,607 |
| ◎議会史編さん 業務経費 | 9,214 | - | 9,214 | - | 9,214 |
| 議会広報経費 | 68,795 | 83,982 | △ 15,187 | 諸収入 1 | 68,794 |
| 文書共有 システム関係経費 | 6,677 | 6,051 | 626 | - | 6,677 |
| 2 総務費 | 57,755,891 | 56,797,796 | 958,095 | 8,297,312 | 49,458,579 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| 主な増減 | | |
| 費用弁償等旅費の増 | | 62,399 |
| 議会設備等整備事業費の減 | △ | 160,617 |
| 議員報酬等 | | 979,601 |
| 費用弁償等旅費 | | 74,475 |
| 議事運営経費 | | 20,968 |
| (うち債務負担行為分 8,191) | | |
| 議会会議録検索システム経費 | | 4,649 |
| 議会史編さん業務経費 | | 9,214 |
| (期間 令和6～14年度 執行見込額 86,177の一部を含む) | | |
| 議会かわさき等広報関係経費 | | 55,537 |
| テレビ放送関係経費 | | 3,898 |
| 議会中継関係経費 | | 9,360 |
| 文書共有システム関係経費 | | 6,677 |
| タブレット端末等賃借料ほか | | |
| 主な増減 | | |
| 職員給与費の増 | | 2,893,201 |
| 共済費の増 | | 1,037,497 |
| 庁舎維持管理費の減 | △ | 1,486,762 |
| 本庁舎等建替事業費の減 | △ | 1,283,445 |
| 電子市役所整備事業費の増 | | 727,189 |
| 財政管理経費の増 | | 330,234 |
| 資産マネジメント事業費の減 | △ | 3,065,228 |
| 臨海部大規模土地利用推進事業費の増 | | 404,379 |

1 議 会 費 2 総 務 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 人事管理 一般経費 | 186,626 | 157,549 | 29,077 | 諸収入 5,880 | 180,746 |
| 労務事務 一般経費 | 184,973 | 125,117 | 59,856 | 分担金及び 負担金 1,367 諸収入 575 計 1,942 | 183,031 |
| 行財政改革 推進事業 | 51,409 | 47,345 | 4,064 | 分担金及び 負担金 1,308 | 50,101 |
| 人材育成 推進経費 | 30,535 | 30,242 | 293 | 諸収入 31 | 30,504 |
| 広聴等事業 | 162,941 | 162,446 | 495 | - | 162,941 |
| ○総合計画策定 推進事業 | 44,081 | 3,301 | 40,780 | - | 44,081 |
| 都市政策 研究事業 | 2,339 | 3,311 | △ 972 | 諸収入 34 | 2,305 |
| 地方分権改革 推進事業 | 24,650 | 27,157 | △ 2,507 | - | 24,650 |
| S D G s 未来都市 推進事業 | 10,006 | 11,155 | △ 1,149 | - | 10,006 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| ○精神障害者等雇用経費 | 171,635 |
| その他経費 | 14,991 |
| 総務事務センター運営経費 | 8,043 |
| 総務事務センター人事管理経費 | 62,703 |
| ○ワークステーション人事管理経費 | 83,829 |
| ワークステーション運営経費 | 29,178 |
| その他経費 | 1,220 |
| 行財政改革推進事業費 | 5,766 |
| ○働き方・仕事の進め方改革推進事業費 | 40,248 |
| 民間活用推進事業費 | 5,395 |
| 人材育成推進経費 | 30,535 |
| 車座集会事業費 | 2,580 |
| コンタクトセンター事業費 | 152,274 |
| (債務負担行為分) | |
| その他経費 | 8,087 |
| 計画策定推進事業費 | 44,081 |
| 都市政策研究事業費 | 2,339 |
| 特別市推進事業費 | 24,364 |
| その他経費 | 286 |
| SDGs 未来都市推進事業費 | 10,006 |
| (うち債務負担行為分 2,244) | |

2 総 務 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| シティプロモーション推進事業 | 37,631 | 37,980 | △ 349 | - | 37,631 |
| 広報事業 | 371,373 | 475,271 | △ 103,898 | 県支出金 1 諸収入 1,023 計 1,024 | 370,349 |
| ○市制100周年記念事業 | 333,976 | 166,965 | 167,011 | 寄附金 7,553 | 326,423 |
| 庁舎維持管理費 | 3,207,072 | 4,693,834 | △ 1,486,762 | 分担金及び 負担金 122,924 使用料及び 手数料 121,872 財産収入 559 諸収入 28,488 市債 407,000 計 680,843 | 2,526,229 |
| 本庁舎等 建替事業 | 942,777 | 2,226,222 | △ 1,283,445 | 市債 765,000 | 177,777 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|-----------|
| シティプロモーション推進事業費 | 37,631 |
| 広報事業費 | 268,023 |
| 広報紙等発行経費 | 210,390 |
| インターネット広報事業費 | 50,485 |
| その他経費 | 7,148 |
| 映像・放送事業費 | 103,350 |
| 映像・放送広報経費 | 66,571 |
| コミュニティFM広報経費 | 36,779 |
| 市制100周年記念事業費 | 333,976 |
| 庁舎営繕工事費 | 427,404 |
| (うち債務負担行為分 398,334) | |
| 庁舎管理経費 | 1,288,552 |
| (うち債務負担行為分 1,287) | |
| 事務室借上経費 | 598,354 |
| 新本庁舎等移転関連事業費 | 71,938 |
| (うち債務負担行為分 44,950) | |
| 庁内電話網整備有効活用事業費 | 339,264 |
| (うち債務負担行為分 80,791) | |
| 本庁舎等耐震対策事務室借上等経費 | 472,057 |
| その他経費 | 9,503 |
| 本庁舎等建替事業費 | 942,777 |
| (うち債務負担行為分 726,750) | |

2 総 務 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 情報化推進事業 | 469,937 | 347,268 | 122,669 | 分担金及び 負担金 2,229 国庫支出金 133,449 計 135,678 | 334,259 |
| 電子市役所 整備事業 | 5,224,003 | 4,496,814 | 727,189 | 分担金及び 負担金 237,621 国庫支出金 222,618 諸収入 56 計 460,295 | 4,763,708 |
| 公文書館運営費 | 69,429 | 41,089 | 28,340 | 使用料及び 手数料 22 財産収入 2,666 諸収入 758 計 3,446 | 65,983 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---------------------------------|-----------|
| 行政情報化推進事業費 | 469,937 |
| 行政情報化推進事業費 | 41,400 |
| 行政手続きのオンライン化推進事業費（ぴったりサービス） | 87,445 |
| 情報統括監理業務関連事業費 | 23,384 |
| （うち債務負担行為分 16,830） | |
| システム標準化統括監理事業費 | 19,030 |
| （債務負担行為分） | |
| ガバメントクラウド環境構築事業費 | 233,895 |
| その他経費 | 64,783 |
| 庁内情報環境整備事業費 | 3,826,746 |
| （うち債務負担行為分 200,588） | |
| 行政情報システム整備運営事業費 | 569,440 |
| 新行政情報システム整備事業費 | 80,000 |
| その他経費 | 489,440 |
| デジタル化推進事業費 | 81,272 |
| システム連携基盤運営事業費 | 679,523 |
| 地域情報化整備事業費 | 7,288 |
| 公衆無線LAN整備事業費 | 59,734 |
| ◎市史編さん事業費 | 25,687 |
| （期間 令和6～8年度 執行見込額 80,892の一部を含む） | |
| その他経費 | 43,742 |

2 総務費

(歳 出)

| 款 名 及 び 主 要 事 務 事 業 名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 財 政 管 理 経 費 | 864,481 | 534,247 | 330,234 | 国庫支出金 366 県支出金 3 寄附金 825,148 諸収入 2,947 計 828,464 | 36,017 |
| 資 産 マ ネ ジ メ ン ト 事 業 | 91,534 | 3,156,762 | △ 3,065,228 | 財産収入 38,607 | 52,927 |
| 市 民 オ ン ブ ズ マ ン 制 度 運 営 事 業 | 32,160 | 32,359 | △ 199 | 寄附金 1 | 32,159 |
| 人 権 オ ン ブ ズ パ ー ソ ン 制 度 運 営 事 業 | 35,540 | 33,052 | 2,488 | 国庫支出金 268 | 35,272 |
| 危 機 管 理 対 策 事 業 | 779,149 | 874,330 | △ 95,181 | 分担金及び 負担金 20 使用料及び 手数料 1,067 | 582,646 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| ふるさと納税事業関係経費 | 825,148 |
| (うち債務負担行為分 343,600) | |
| その他経費 | 39,333 |
| 資産マネジメント推進事業費 | 35,438 |
| 市有財産有効活用事業費 | 18,230 |
| 市有地処分事業費 | 20,377 |
| 公共施設利活用推進事業費 | 17,489 |
| (うち債務負担行為分 6,699) | |
| 市民オンブズマン制度運営事業費 | 32,160 |
| 人権オンブズパーソン制度運営事業費 | 35,540 |
| 危機管理対策事業費 | 26,610 |
| 災害予防対策事業費 | 130,631 |
| 災害予防対策事業費 | 35,481 |
| 地域防災推進事業費 | 29,348 |
| 地域防災推進事業費(自主防災組織活動助成金) | 46,433 |
| その他経費 | 19,369 |

2 総 務 費

(歳 出)

| 款 名 及 び 主 要 事 務 事 業 名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------------------|---------|--------|--------|---------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 県支出金 1,991 | |
| | | | | 寄附金 13,596 | |
| | | | | 繰入金 50,000 | |
| | | | | 諸収入 829 | |
| | | | | 市債 129,000 | |
| | | | | 計 196,503 | |
| ○災害時要援護者 対策事業 | 52,898 | 19,331 | 33,567 | - | 52,898 |
| ○大規模災害 被災者等支援 基金積立金 | 50,121 | 126 | 49,995 | 財産収入 120 | - |
| | | | | 寄附金 50,001 | |
| | | | | 計 50,121 | |
| 災害救助 基金積立金 | 8,419 | 8,353 | 66 | 財産収入 8,419 | - |
| 臨海部活性化 推進事業 | 116,184 | 51,588 | 64,596 | 寄附金 1 | 116,149 |
| | | | | 諸収入 34 | |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 臨海部・津波防災対策推進事業費 | 5,920 |
| 帰宅困難者対策推進事業費 | 7,398 |
| 災害応急対策事業費 | 50,268 |
| ◎被災者支援対策事業費 | 50,000 |
| その他経費 | 268 |
| 防災対策管理運営事業費 | 40,743 |
| ○防災行政無線設備整備事業費 | 281,775 |
| 総合防災情報システム整備事業費 | 108,429 |
| 総合防災訓練事業費 | 42,400 |
| 防災拠点整備事業費 | 84,975 |
| (うち債務負担行為分 1,743) | |
| 災害時要援護者対策事業費 | 52,898 |
| 大規模災害被災者等支援基金積立金 | 50,121 |
| 災害救助基金積立金 | 8,419 |
| 臨海部活性化推進事業費 | 10,723 |
| 臨海部PR推進事業費 | 21,685 |
| 臨海部競争力強化事業費 | 83,776 |
| 川崎臨海部投資促進事業費 | 76,293 |
| (債務負担行為分) | |

2 総務費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 計 | |
| | | | | 35 | |
| 国際戦略拠点 地区整備推進 事業 | 421,700 | 316,005 | 105,695 | 国庫支出金 58,000 財産収入 4,859 寄附金 3,776 諸収入 4,388 市債 168,000 計 239,023 | 182,677 |
| サポートエリア 整備推進事業 | 627,687 | 228,517 | 399,170 | 国庫支出金 100,800 財産収入 22,451 市債 360,000 計 483,251 | 144,436 |
| 水素戦略・カーボ ンニュートラル 産業推進事業 | 37,478 | 43,765 | △ 6,287 | 諸収入 1 | 37,477 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|----------------------------------|---------|
| 川崎臨海部研究開発機能強化事業費 | 57 |
| その他経費 | 7,426 |
| 国際戦略拠点地区整備推進事業費 | 248,202 |
| 国際戦略拠点マネジメント推進事業費 | 168,472 |
| 国際戦略拠点強化事業費 | 14,225 |
| マネジメントセンター運営管理事業費 | 31,761 |
| クラスターマネジメント推進事業費 | 122,486 |
| 特区推進事業費 | 5,026 |
| サポートエリア整備推進事業費 | 627,687 |
| 大師橋駅前地区整備推進事業費 | 384,336 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 799,642の一部を含む) | |
| 浮島地区土地利用推進事業費 | 37,000 |
| 塩浜3丁目周辺地区整備推進事業費 | 206,351 |
| 水素戦略・カーボンニュートラル産業推進事業費 | 37,478 |
| 水素戦略推進事業費 | 3,507 |
| カーボンニュートラルコンビナート推進事業費 | 33,971 |

2 総務費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| ナノ医療 イノベーション 推進事業 | 130,000 | 304,726 | △ 174,726 | 寄附金 3,777 | 126,223 |
| 戦略拠点形成 推進事業 | 151,286 | 35,956 | 115,330 | 諸収入 50,000 | 101,286 |
| ○臨海部大規模 土地利用 推進事業 | 470,142 | 65,763 | 404,379 | 寄附金 7,553 | 462,589 |
| 交通ネットワーク 形成推進事業 | 95,232 | 49,776 | 45,456 | 市債 36,000 | 59,232 |
| 賦課徴収 業務経費 | 1,411,374 | 1,409,944 | 1,430 | 使用料及び 手数料 5 国庫支出金 149,724 県支出金 628,597 財産収入 98 諸収入 120,694 計 899,118 | 512,256 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---------------------------------|-----------|
| ナノ医療イノベーションセンター研究促進事業費 | 130,000 |
| 戦略拠点形成推進事業費 | 151,286 |
| 臨海部大規模土地利用推進事業費 | 470,142 |
| 交通ネットワーク形成推進事業費 | 54,992 |
| 交通ネットワーク形成推進事業費 | 25,202 |
| 通勤環境向上事業費 | 9,500 |
| 羽田空港周辺アクセス機能向上事業費 | 6,790 |
| 通勤環境向上整備事業費 | 13,500 |
| 基幹的交通ネットワーク整備推進事業費 | 40,240 |
| 賦課徴収業務関係経費 | 1,342,866 |
| 賦課徴収業務経費 | 492,888 |
| (債務負担行為分 78,542 並びに | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 77,235の一部 及び | |
| 期間 令和6～10年度 執行見込額 2,249の一部を含む) | |
| 電算処理業務経費 | 86,529 |
| (うち債務負担行為分 47,709) | |
| 市税システム運営事業費 | 336,055 |
| (うち債務負担行為分 306,478) | |
| 市税システム標準化対応事業費 | 149,724 |
| 固定資産評価替経費 | 28,697 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 30,800の一部を含む) | |

2 総 務 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|--------|--------|----------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 委員会事務経費 | 48,116 | 91,804 | △ 43,688 | 国庫支出金 19,880 県支出金 1,795 寄附金 1 計 21,676 | 26,440 |
| 産業連関表 調査事業 | 3,478 | 3,391 | 87 | - | 3,478 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|--|---------|
| コールセンター運営事業費 (うち債務負担行為分 35,674) | 37,227 |
| その他経費 | 211,746 |
| 市税収納代行業務経費 (うち債務負担行為分 68,387) | 68,508 |
| 委員会事務経費 | 48,116 |
| 選挙人名簿システム経費 (期間 令和6～7年度 執行見込額 34,681の一部を含む) | 41,242 |
| その他経費 | 6,874 |
| 産業関連表調査事業費 (債務負担行為分) | 3,478 |

2 総 務 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 市民文化費 | 8,491,702 | 8,539,345 | △ 47,643 | 956,520 | 7,535,182 |
| 市民施設事業 | 606,352 | 642,019 | △ 35,667 | 使用料及び 手数料 2,292 国庫支出金 10,626 諸収入 140 市債 89,000 計 102,058 | 504,294 |
| 市民交流事業 | 2,112 | 2,350 | △ 238 | - | 2,112 |
| 多文化共生 推進事業 | 277,907 | 283,364 | △ 5,457 | 使用料及び 手数料 41 国庫支出金 13,144 財産収入 2,232 | 248,164 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|---------------------------------|---|---------|
| 主な増減 | | |
| 市民施設事業費の減 | △ | 35,667 |
| 防犯対策事業費の増 | | 26,775 |
| 川崎シンフォニーホール事業費の減 | △ | 69,799 |
| 若者文化の発信事業費の増 | | 39,317 |
| 公共施設利用予約システム事業費 | | 181,835 |
| 公共施設利用予約システム運用経費 | | 623 |
| 公共施設利用予約システム整備事業費 | | 27,362 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 82,215の一部を含む) | | |
| 公共施設利用予約システム外部委託推進事業費 | | 151,813 |
| (債務負担行為分) | | |
| その他経費 | | 2,037 |
| 川崎市民プラザ事業費 | | 424,517 |
| 川崎市民プラザ管理運営費 | | 296,768 |
| 川崎市民プラザ施設整備事業費 | | 109,699 |
| (うち債務負担行為分 21,252) | | |
| 川崎市民プラザ施設維持補修事業費 | | 18,050 |
| 都市間交流事業費 | | 2,112 |
| 公益財団法人川崎市国際交流協会補助金 | | 28,172 |
| 国際交流センター管理運営費 | | 191,735 |
| 国際交流基金積立金 | | 200 |
| 国際交流センター施設整備事業費 | | 12,761 |
| ○外国人市民施策事業費 | | 45,039 |

3 市民文化費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 寄附金 8,950 | |
| | | | | 諸収入 376 | |
| | | | | 市債 5,000 | |
| | | | | 計 29,743 | |
| パラムーブメント 推進事業 | 46,291 | 50,252 | △ 3,961 | - | 46,291 |
| 地域の安全 対策事業 | 82,163 | 80,423 | 1,740 | 諸収入 550 | 81,613 |
| 防犯対策事業 | 699,989 | 673,214 | 26,775 | 県支出金 3,894 | 662,183 |
| | | | | 諸収入 33,912 | |
| | | | | 計 37,806 | |
| 犯罪被害者 等支援事業 | 11,054 | 12,483 | △ 1,429 | - | 11,054 |
| 交通安全 対策事業 | 61,156 | 59,412 | 1,744 | - | 61,156 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---------------------------------------|---------|
| パラムーブメント推進事業費 (うち債務負担行為分 6,200) | 46,291 |
| 地域の安全対策非常勤嘱託員経費 | 58,776 |
| 路上喫煙防止対策事業費 | 22,812 |
| 客引き行為等対策事業費 | 575 |
| 防犯対策事業費 | 30,627 |
| 防犯対策関係補助金 | 129,963 |
| 防犯カメラ設置費補助金 | 11,800 |
| その他補助金 | 118,163 |
| 防犯灯LED化ESCO事業費 (うち債務負担行為分 244,026) | 538,169 |
| かわさき安全・安心ネットワーク事業費 | 1,230 |
| 犯罪被害者等支援事業費 | 6,472 |
| 犯罪被害者等支援会計年度任用職員経費 | 4,582 |
| 交通安全市民総ぐるみ運動事業費 | 8,980 |
| 交通事故相談所運営費 | 1,949 |
| 交通安全推進事業費 | 50,227 |

3 市民文化費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|---------|---------|----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 自治推進事業 | 23,405 | 21,949 | 1,456 | 諸収入 104 | 23,301 |
| 市民活動 推進事業 | 330,986 | 313,978 | 17,008 | 使用料及び 手数料 7 | 330,979 |
| 人権関連経費 | 50,798 | 51,200 | △ 402 | 国庫支出金 14,233 | 36,565 |
| 男女共同参画 推進事業 | 140,583 | 140,561 | 22 | 国庫支出金 4,957 | 135,626 |
| 平和館運営事業 | 56,558 | 114,247 | △ 57,689 | 使用料及び 手数料 1,588 諸収入 48 計 1,636 | 54,922 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---|---------|
| 自治推進事業費 | 4,908 |
| 協働・連携推進事業費 | 18,497 |
| 協働・連携推進事業費 | 11,760 |
| コミュニティ推進事業費 | 6,737 |
| 市民活動支援事業費 | 4,846 |
| 特定非営利活動法人事務事業費 | 2,628 |
| 市民相談事業費 | 52,549 |
| (債務負担行為分 34,205 及び 期間 令和6～8年度 執行見込額 648の一部を含む) | |
| 住民組織関係事業費 | 240,372 |
| 町内会・自治会会館建設資金融資事業費 | 437 |
| 町内会・自治会会館整備補助事業費 | 27,656 |
| 美化運動推進事業費 | 2,498 |
| 人権関連経費 | 22,381 |
| 人権尊重施策推進事業費 | 21,060 |
| 平和意識普及推進事業費 | 2,138 |
| 同和対策事業費 | 5,219 |
| 男女共同参画事業費 | 10,923 |
| 男女共同参画センター事業費 | 129,660 |
| 平和館管理運営費 | 46,401 |
| 平和館施設整備事業費 | 5,488 |
| 平和推進事業費 | 2,166 |
| 展示企画事業費 | 2,503 |

3 市民文化費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 文化行政 推進事業 | 91,803 | 82,469 | 9,334 | 寄附金 4,000 諸収入 7,313 計 11,313 | 80,490 |
| 公益財団法人 川崎市文化 財団補助金 | 417,378 | 376,612 | 40,766 | 国庫支出金 3,045 財産収入 53,498 寄附金 17,348 計 73,891 | 343,487 |
| 市民文化活動 支援事業 | 24,200 | 28,470 | △ 4,270 | 寄附金 4,007 | 20,193 |
| 音楽文化 振興事業 | 4,658 | 4,239 | 419 | 諸収入 120 | 4,538 |
| 音楽のまちづくり 推進事業 | 58,247 | 52,308 | 5,939 | 国庫支出金 17,425 寄附金 8,674 | 32,148 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 文化行政推進事業費 | 11,911 |
| 川崎能楽堂維持補修事業費 | 526 |
| アートガーデンかわさき管理運営事業費 | 24,736 |
| アートガーデンかわさき維持補修事業費 | 1,307 |
| アートガーデンかわさき施設整備事業費 | 4,473 |
| 「アート・フォー・オール」推進事業費 | 26,486 |
| その他経費 | 22,364 |
| 公益財団法人川崎市文化財団補助金 | 417,378 |
| 市民文化振興事業費 | 5,950 |
| 川崎市文化賞等贈呈事業費 | 7,550 |
| 川崎郷土・市民劇事業補助金 | 1,500 |
| 若者文化の発信事業費（アート） | 9,200 |
| 国際音楽文化交流事業費 | 1,031 |
| 地域とふれあう音楽振興事業費 | 2,144 |
| 高齢者による音楽イベント事業費 | 1,483 |
| 音楽のまちづくり推進事業費 | 58,247 |

3 市民文化費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 計 | |
| | | | | 26,099 | |
| アートのまち づくり推進事業 | 22,000 | 22,000 | - | 国庫支出金 | 16,000 |
| | | | | 5,000 | |
| | | | | 繰入金 | |
| | | | | 1,000 | |
| | | | | 計 | |
| | | | | 6,000 | |
| 映像のまち・ かわさき推進事業 | 27,025 | 24,860 | 2,165 | 使用料及び 手数料 | 16,493 |
| | | | | 1,782 | |
| | | | | 寄附金 | |
| | | | | 8,750 | |
| | | | | 計 | |
| | | | | 10,532 | |
| 川崎シンフォニー ホール事業 | 1,290,836 | 1,360,635 | △ 69,799 | 使用料及び 手数料 | 1,054,752 |
| | | | | 9,340 | |
| | | | | 財産収入 | |
| | | | | 17,172 | |
| | | | | 諸収入 | |
| | | | | 4,572 | |
| | | | | 市債 | |
| | | | | 205,000 | |
| | | | | 計 | |
| | | | | 236,084 | |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|--------------------------------|---------|
| 芸術のまちイベント事業費 | 22,000 |
| 映像のまち・かわさき推進事業費 | 15,387 |
| ロケ地川崎推進事業費 | 5,638 |
| KAWASAKI しんゆり映画祭事業費 | 6,000 |
| 川崎シンフォニーホール整備事業費 | 519,360 |
| 川崎シンフォニーホール整備事業費 | 513,487 |
| (債務負担行為分 277,478 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 36,726の一部を含む) | |
| 川崎シンフォニーホール維持補修事業費 | 5,873 |
| 川崎シンフォニーホール管理運営事業費 | 771,476 |

3 市民文化費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 市民ミュージアム 事業 | 944,426 | 930,556 | 13,870 | 財産収入 401 寄附金 26,088 諸収入 1,475 計 27,964 | 916,462 |
| 岡本太郎美術館 事業 | 249,124 | 221,333 | 27,791 | 使用料及び 手数料 44,493 諸収入 9,200 市債 21,000 計 74,693 | 174,431 |
| かわさき多摩川 マラソン 開催事業 | 24,356 | 22,863 | 1,493 | 寄附金 100 諸収入 12,000 計 12,100 | 12,256 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---------------------------------|---------|
| 市民ミュージアム事業費 | 898,293 |
| 市民ミュージアム施設管理経費 | 121,426 |
| 市民ミュージアム運営事業費 | 490,281 |
| (うち債務負担行為分 87,780) | |
| 市民ミュージアム収蔵品修復事業費 | 247,565 |
| (債務負担行為分 6,626 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 8,452の一部を含む) | |
| 市民ミュージアム施設整備事業費 | 3,960 |
| 市民ミュージアム施設事業費 | 35,061 |
| (債務負担行為分) | |
| 新たなミュージアム検討事業費 | 46,133 |
| (債務負担行為分 27,912 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 132,081の一部を含む) | |
| 岡本太郎美術館運営管理事業費 | 201,874 |
| 岡本太郎美術館資料デジタル化事業費 | 4,420 |
| 岡本太郎美術館施設整備事業費 | 42,830 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 68,000の一部を含む) | |
| かわさき多摩川マラソン開催事業費 | 24,356 |

3 市民文化費

(歳 出)

| 款 名 及 び 主 要 事 務 事 業 名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------------|---------|---------|----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| パラスポーツ 推進事業 | 55,956 | 55,769 | 187 | 国庫支出金 5,052 県支出金 1,316 財産収入 704 寄附金 8,674 繰入金 200 計 15,946 | 40,010 |
| ○若者文化の 発信事業 | 104,505 | 65,188 | 39,317 | - | 104,505 |
| ホームタウン スポーツ推進 事業 | 55,340 | 35,584 | 19,756 | 諸収入 1 | 55,339 |
| スポーツ 施設事業 | 927,998 | 968,017 | △ 40,019 | 使用料及び 手数料 2,937 市債 152,000 計 154,937 | 773,061 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|----------------------------------|---------|
| パラスポーツ普及促進事業費 | 18,248 |
| パラスポーツ振興事業費 | 19,623 |
| 川崎市障害者スポーツ協会運営費補助金 | 15,000 |
| パラスポーツ実施環境整備事業費 | 2,420 |
| その他経費 | 665 |
| 若者文化の発信事業費（スポーツ） | 104,505 |
| ホームタウンスポーツ推進事業費 | 15,464 |
| Jリーグクラブ連携魅力づくり事業費 | 33,190 |
| 川崎フロンターレ連携事業費 | 13,190 |
| 川崎フロンターレ後援会支援事業費 | 20,000 |
| アメリカンフットボールを活用したまちづくり推進事業費 | 6,686 |
| 運営管理費 | 284,333 |
| 施設整備事業費 | 198,271 |
| （期間 令和6～7年度 執行見込額 331,504の一部を含む） | |
| スポーツ・文化総合センター事業費 | 445,394 |
| （うち債務負担行為分 405,461） | |

3 市民文化費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 こども未来費 | 142,477,710 | 136,331,206 | 6,146,504 | 80,797,069 | 61,680,641 |
| 私立幼稚園 園児保育料等 給付事業 | 2,500,816 | 3,257,644 | △ 756,828 | 国庫支出金 1,250,407 県支出金 625,204 計 1,875,611 | 625,205 |
| 私立幼稚園 事業補助金 | 327,737 | 385,471 | △ 57,734 | - | 327,737 |
| グローバル 人財育成事業 | 24,144 | 27,140 | △ 2,996 | 繰入金 24,008 | 136 |
| 子育て環境づくり 推進事業 | 252,040 | 190,110 | 61,930 | 国庫支出金 9,846 県支出金 2,461 計 12,307 | 239,733 |
| 地域子育て 支援事業 | 385,788 | 373,299 | 12,489 | 国庫支出金 129,174 県支出金 110,119 | 139,142 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|--------------------------------|--------|-----------|
| 主な増減 | | |
| 児童手当費の増 | | 2,826,839 |
| 医療費等助成事業費の増 | | 884,319 |
| 民間保育所運営事業費の増 | | 2,184,144 |
| 施設型給付等事業費の増 | | 1,912,799 |
| 民間保育所整備事業費の減 | △ | 777,232 |
| 公立保育所整備事業費の減 | △ | 1,201,852 |
| 保育料等給付金 | | |
| 対象者 | 8,109人 | 2,500,816 |
| 私立幼稚園事業補助金 | | |
| | | 327,737 |
| グローバル人財育成事業費 | | |
| | | 24,144 |
| 子育て環境づくり推進事業費 | | |
| | | 252,040 |
| 子育て環境づくり推進事業費 | | 2,756 |
| 保健所総合システム運用事業費 | | 108,072 |
| 子ども・子育て支援システム管理経費 | | 139,113 |
| 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 | | 2,099 |
| 地域子育て支援事業費 | | |
| | | 270,427 |
| 地域子育て支援事業費 | | 253,182 |
| (債務負担行為分 64,194 及び | | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 17,694の一部を含む) | | |

4 こども未来費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|------------|------------|-----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 諸収入 7,353 計 246,646 | |
| 母子保健事業 | 3,207,603 | 3,310,997 | △ 103,394 | 国庫支出金 1,067,834 県支出金 241,010 諸収入 7,906 計 1,316,750 | 1,890,853 |
| 子育て短期 利用事業 | 14,095 | 11,718 | 2,377 | 国庫支出金 4,698 県支出金 4,698 計 9,396 | 4,699 |
| 児童手当費 | 24,438,025 | 21,611,186 | 2,826,839 | 国庫支出金 16,898,760 県支出金 3,691,546 諸収入 5,884 計 20,596,190 | 3,841,835 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---|------------|
| ○ふれあい子育てサポート事業費 | 17,245 |
| 公立地域子育て支援センター運営費 | 111,193 |
| 地域子育て自主グループ支援事業費 | 32 |
| 地域子育て支援情報提供事業費 | 4,136 |
| ○母子保健指導事業費 | 103,816 |
| 出産・子育て応援事業費 | 1,319,661 |
| 妊婦健康診査事業費 | 997,387 |
| 産婦健康診査事業費 | 123,495 |
| 母子訪問指導事業費 | 78,519 |
| ○乳幼児健康診査等事業費 | 375,363 |
| 乳幼児検査事業費 | 174,277 |
| 産前産後家庭支援ヘルパー派遣事業補助金 | 13,165 |
| その他経費 | 21,920 |
| 子育て短期利用事業費 | 14,095 |
| ○児童手当費 | 24,281,850 |
| 対象児童 | 215,594人 |
| 月額 10,000円 (3歳以上小学校修了前の第1子・第2子、中学生) | |
| 月額 15,000円 (3歳未満、3歳以上小学校修了前の第3子以降) | |
| 月額 5,000円 (所得制限限度額以上、所得上限限度額未満世帯) | |
| 令和6年度中に制度改正実施(支給期間延長(高校生世代の追加:月額10,000円)、 所得制限撤廃、第3子加算拡充(0歳から18歳まで:月額30,000円)) | |
| その他経費 | 156,175 |

4 こども未来費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 児童扶養手当費 | 2,564,766 | 2,718,989 | △ 154,223 | 国庫支出金 848,158 諸収入 4,719 計 852,877 | 1,711,889 |
| 医療費等 助成事業 | 7,342,569 | 6,458,250 | 884,319 | 分担金及び 負担金 25,593 国庫支出金 247,201 県支出金 1,398,352 諸収入 1,000 計 1,672,146 | 5,670,423 |
| 子ども・若者育成 支援推進事業 | 48,469 | 32,700 | 15,769 | 国庫支出金 16,207 県支出金 2,363 計 18,570 | 29,899 |
| 青少年施設 運営事業 | 5,067,839 | 4,468,896 | 598,943 | 使用料及び 手数料 393 | 3,350,676 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|----------|-----------|
| ○児童扶養手当費 | | 2,544,475 |
| 対象者 | 4,923人 | |
| その他経費 | | 20,291 |
| 小児医療費助成事業費 | | 6,208,533 |
| 対象者 | 187,376人 | |
| ○ひとり親家庭等医療費助成事業費 | | 518,317 |
| 対象者 | 12,378人 | |
| 小児ぜん息患者医療費支給事業費 | | 86,896 |
| 対象者 | 3,263人 | |
| 自立支援医療事業費 | | 13,239 |
| 小児慢性特定疾病医療費等支給事業費 | | 515,584 |
| 小児慢性特定疾病医療費等支給経費 | | 7,094 |
| 未熟児養育医療扶助費 | | 115,604 |
| 療育医療扶助費 | | 240 |
| 小児慢性特定疾病医療扶助費 | | 392,646 |
| 子ども・若者育成支援推進事業費 | | 48,469 |
| 子ども・若者育成支援推進事業費 | | 14,666 |
| ひきこもり等児童福祉対策事業費 | | 6,400 |
| 子ども・若者等支援事業費 | | 17,381 |
| 要支援家庭見守り体制強化事業費 | | 10,022 |
| こども文化センター・わくわくプラザ運営費 | | 4,545,300 |
| こども文化センター58館、わくわくプラザ114施設 | | |

4 こども未来費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 872,082 県支出金 844,103 寄附金 541 諸収入 44 計 1,717,163 | |
| 青少年施設 整備事業 | 434,399 | 127,894 | 306,505 | 国庫支出金 44,030 県支出金 19,373 市債 283,000 計 346,403 | 87,996 |
| 児童保護措置費 | 2,989,091 | 3,215,159 | △ 226,068 | 分担金及び 負担金 8,836 国庫支出金 1,432,014 県支出金 20,701 計 1,461,551 | 1,527,540 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---|-----------|
| 子育て支援・わくわくプラザ事業費 | 30,777 |
| ◎放課後等の居場所づくり事業費 | 24,000 |
| 青少年の家運営経費 | 80,885 |
| 八ヶ岳少年自然の家運営経費 | 265,403 |
| 黒川青少年野外活動センター運営経費 | 34,295 |
| 川崎市子ども夢パーク運営経費 | 87,179 |
| 青少年施設整備費 | 434,399 |
| こども文化センター施設整備費 | 44,636 |
| こども文化センター大規模補修事業費 | 85,003 |
| わくわくプラザ施設整備費 | 300,487 |
| (債務負担行為分 7,790 及び 期間 令和6～7年度 執行見込額 10,104の一部を含む) | |
| その他経費 | 4,273 |
| 児童福祉施設保護措置費 | 2,989,091 |
| 児童福祉施設保護措置費 | 2,861,377 |
| 児童福祉施設等措置医療費 | 127,714 |

4 こども未来費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 民間児童福祉施設 措置児処遇改善 及び施設振興費 | 853,899 | 903,050 | △ 49,151 | 繰入金 15,701 | 838,198 |
| 児童福祉施設 退所児童等社会的 自立促進事業 | 80,764 | 68,741 | 12,023 | 国庫支出金 11,558 県支出金 15,562 繰入金 26,520 計 53,640 | 27,124 |
| 里親制度 実施事業 | 85,444 | 83,653 | 1,791 | 国庫支出金 53,873 | 31,571 |
| 児童福祉施設 整備事業 | 1,443,771 | 1,169,004 | 274,767 | 県支出金 1,082,363 市債 257,000 計 1,339,363 | 104,408 |
| ◎妊産婦等 生活援助事業 | 19,331 | - | 19,331 | 県支出金 9,665 | 9,666 |
| 児童虐待対策事業 | 101,752 | 97,825 | 3,927 | 国庫支出金 19,954 県支出金 927 | 80,303 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---------------------------------|-----------|
| 民間児童福祉施設措置児処遇改善及び施設振興費 | 853,899 |
| 施設振興費 | 72,591 |
| 処遇改善費 | 765,607 |
| 学習支援費 | 15,701 |
| 児童福祉施設退所児童等社会的自立促進事業費 | 54,244 |
| 児童福祉施設退所児童支援事業費 | 51,273 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 93,375の一部を含む) | |
| 未成年後見人支援事業費 | 2,971 |
| 社会的養護奨学給付金事業費 | 26,520 |
| 里親制度実施事業費 | 5,646 |
| 川崎市里親会(あゆみの会)補助金 | 400 |
| 里親支援機関運営事業費 | 79,398 |
| 児童相談所整備事業費 | 1,433,662 |
| 児童相談所施設整備費 | 5,222 |
| 中部児童相談所改築等事業費 | 1,428,440 |
| (うち債務負担行為分 1,339,096) | |
| その他経費 | 10,109 |
| 妊産婦等生活援助事業費 | 19,331 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 70,881の一部) | |
| 児童虐待対策推進費 | 18,016 |
| 児童相談所等体制強化事業費 | 35,188 |
| ○児童相談所働き方改革推進事業費 | 40,856 |
| その他経費 | 7,692 |

4 こども未来費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|------------|------------|-----------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 諸収入 568 計 21,449 | |
| 公立保育所 運営事業 | 1,310,178 | 1,197,306 | 112,872 | 分担金及び 負担金 483 使用料及び 手数料 66,365 国庫支出金 70,677 県支出金 9,184 寄附金 4,800 諸収入 99,361 計 250,870 | 1,059,308 |
| 民間保育所 運営事業 | 48,944,355 | 46,760,211 | 2,184,144 | 分担金及び 負担金 5,880,148 国庫支出金 22,366,265 県支出金 8,933,535 | 11,763,522 |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| ○ 公立保育所運営費 | | 1,298,087 |
| 公立保育所運営費 | | 1,071,475 |
| 調理業務委託事業費 | 11か所 | 225,736 |
| 保育所職員研修事業費 | | 746 |
| 保育所給食担当者調理実習事業費 | | 130 |
| 延長保育事業費 | 21か所 | 4,816 |
| 年末保育事業費 | | 1,541 |
| 一時預かり保育事業費 | | 5,734 |
| ○ 民間保育所運営費 | 429か所 | 47,287,492 |
| 民間保育所保育相談事業費 | | 8,372 |
| 民間保育所保育士確保対策事業費 | | 1,610,554 |
| 保育士等確保対策支援事業費 | | 1,287,702 |
| 保育士等確保・人材育成事業費 | | 322,852 |
| 民間保育所職員キャリアアップ研修事業費 | | 5,377 |
| 民間保育所運営管理費 | | 32,560 |

4 こども未来費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 諸収入 885 計 37,180,833 | |
| 民間保育所入所 児童処遇改善費 | 13,696,255 | 13,564,473 | 131,782 | 国庫支出金 104,412 県支出金 403,918 諸収入 10,071 計 518,401 | 13,177,854 |
| 民間保育所 施設振興費 | 1,531,408 | 1,706,285 | △ 174,877 | 国庫支出金 504,450 県支出金 238,865 計 743,315 | 788,093 |
| 地域型保育事業 運営費補助事業 | 149,999 | 192,543 | △ 42,544 | 国庫支出金 85,157 県支出金 19,440 計 104,597 | 45,402 |
| 子ども・子育て 支援新制度管理・ 運営経費 | 1,533,804 | 1,517,861 | 15,943 | 国庫支出金 498,206 | 786,181 |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

| | | |
|-----------------------|-------|------------|
| 民間保育所第2運営費 | | 13,686,293 |
| 延長保育事業費 | 429か所 | 1,554,334 |
| その他処遇改善費 | | 12,131,959 |
| 横浜市共同整備保育所運営費負担金 | | 9,962 |
| 民間保育所運営費補助金 | | 1,531,408 |
| 一時保育事業費 | 86か所 | 433,671 |
| 定員超過補助者雇上費補助金 | | 158,663 |
| 保育体制強化事業補助金 | | 422,235 |
| 年度限定型保育事業補助金 | 18人 | 27,052 |
| その他経費 | | 489,787 |
| 地域型保育事業運営費補助金 | | 149,999 |
| 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金(地域型) | | 56,156 |
| 保育体制強化事業補助金 | | 77,760 |
| その他経費 | | 16,083 |
| 子ども・子育て支援新制度管理・運営経費 | | 40,201 |
| 保育所等管理・運営経費 | | 222,789 |

4 こども未来費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 県支出金 248,535 諸収入 882 計 747,623 | |
| ○川崎認定保育園 援護事業 | 2,177,673 | 2,469,709 | △ 292,036 | 国庫支出金 149,569 諸収入 20,165 計 169,734 | 2,007,939 |
| 病児・病後児 保育事業 | 345,229 | 337,776 | 7,453 | 国庫支出金 35,773 県支出金 35,773 計 71,546 | 273,683 |
| 地域型給付等事業 | 4,381,279 | 4,142,005 | 239,274 | 国庫支出金 1,733,597 県支出金 871,812 計 2,605,409 | 1,775,870 |
| 施設型給付等事業 | 6,842,853 | 4,930,054 | 1,912,799 | 国庫支出金 2,471,832 | 2,565,518 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|--------|-----------|
| 幼児教育・保育の無償化対応事業費 | | 1,270,814 |
| 認可外保育施設等保育料給付金 | | 994,140 |
| その他経費 | | 276,674 |
| 川崎認定保育園援護事業費 | | 2,177,673 |
| 川崎認定保育園援護費 | | 1,736,238 |
| 援護対象児童数 | 2,495人 | |
| 保育料補助金 | | 356,880 |
| 認可化移行準備費補助金 | | 67,000 |
| その他経費 | | 17,555 |
| 病児・病後児保育事業費 | 7か所 | 345,229 |
| ○ 地域型給付事業費 (国基準) | | 3,722,292 |
| 小規模保育事業運営費 (A・B型) | 58か所 | 2,888,482 |
| 小規模保育事業運営費 (C型) | 8か所 | 186,820 |
| 家庭的保育事業運営費 | 18か所 | 341,322 |
| 事業所内保育事業運営費 | 6か所 | 285,070 |
| 居宅訪問型保育事業運営費 | 3か所 | 20,598 |
| 地域型給付事業費 (市加算) | | 658,987 |
| ○ 認定こども園給付事業費 (国基準) | | 3,999,908 |
| ○ 認定こども園給付事業費 (市加算) | | 609,689 |

4 こども未来費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|---------|-----------|-----------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 県支出金 1,805,503 計 4,277,335 | |
| 民間保育所 整備事業 | 648,660 | 1,425,892 | △ 777,232 | 国庫支出金 408,514 財産収入 14,111 諸収入 1 市債 214,000 計 636,626 | 12,034 |
| 認定こども園 整備事業 | 63,525 | 51,800 | 11,725 | 国庫支出金 56,466 市債 6,000 計 62,466 | 1,059 |
| 認可外保育所 施設等整備事業 | 240,000 | 275,175 | △ 35,175 | 国庫支出金 194,325 市債 40,000 | 5,675 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | | |
|-------------------------------|-----|---------|-----------|
| 認定こども園給付事業費（補助） | | | 114,047 |
| 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金（認定こども園） | | | 67,221 |
| その他経費 | | | 46,826 |
| 幼稚園給付事業費（国基準） | | | 1,743,548 |
| 幼稚園給付事業費（市加算） | | | 91,333 |
| 幼稚園給付事業費（補助） | | | 284,328 |
| 川崎区内保育所整備事業費 | | | 256,078 |
| 川崎乳児保育所・夜間保育所あいいく大規模修繕整備事業費 | 定員 | 120人 | |
| 幸区内保育所整備事業費 | | | 3,974 |
| 高津区内保育所整備事業費 | | | 33,775 |
| YMC Aたかつ保育園大規模修繕整備事業費 | 定員 | 120人 | |
| 宮前区内保育所整備事業費 | | | 144,818 |
| 保育園アリス馬絹改築事業費 | 定員 | 120人 | |
| (債務負担行為分) | | | |
| 多摩区内保育所整備事業費 | | | 600 |
| 民間事業者活用型保育所整備事業費 | 3か所 | 定員 240人 | 208,415 |
| 小規模保育事業所（6～19人）整備事業費 | | | 1,000 |
| 認定こども園整備費補助金 | | | 63,525 |
| 認可外保育施設認可化整備費補助金 | | | 240,000 |

4 こども未来費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 計 | |
| | | | | 234,325 | |
| 公立保育所 整備事業 | 682,184 | 1,884,036 | △ 1,201,852 | 市債 505,000 | 177,184 |
| 女性保護事業 | 69,741 | 61,408 | 8,333 | 国庫支出金 17,318 諸収入 4,239 計 21,557 | 48,184 |
| 母子父子寡婦 福祉事業 | 6,225 | 5,050 | 1,175 | 国庫支出金 2,823 諸収入 284 計 3,107 | 3,118 |
| ひとり親家庭等 日常生活 支援事業 | 3,487 | 1,430 | 2,057 | 国庫支出金 1,743 | 1,744 |
| 母子・父子福祉 センター運営事業 | 68,029 | 63,304 | 4,725 | 国庫支出金 25,046 財産収入 340 | 42,643 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|--|---------|
| 保育所整備費 | 682,184 |
| 保育所整備費 | 30,866 |
| 公立保育所建替え推進事業費 | 645,318 |
| (債務負担行為分 305,092 及び 期間 令和6～7年度 執行見込額 559,060の一部を含む) | |
| その他経費 | 6,000 |
| 女性保護事業費 | 58,693 |
| 民間シェルター支援事業費 | 10,000 |
| その他経費 | 1,048 |
| 母子父子寡婦福祉事業費 | 6,225 |
| ひとり親家庭等日常生活支援事業費 | 3,487 |
| 母子・父子福祉センター運営費 | 68,029 |

4 こども未来費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|---------|---------|--------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 計 | |
| | | | | 25,386 | |
| 母子家庭等 自立支援事業 | 241,612 | 242,277 | △ 665 | 国庫支出金 91,624 県支出金 8,640 寄附金 1,000 計 101,264 | 140,348 |
| こども施設 運営事業 | 752,367 | 653,172 | 99,195 | 使用料及び 手数料 7 国庫支出金 138,812 県支出金 130 財産収入 702 諸収入 39,284 計 178,935 | 573,432 |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

| | |
|--|---------|
| 高等職業訓練促進給付金等事業費 | 70,308 |
| 高校生等通学交通費助成事業費 | 87,120 |
| ○通勤交通費助成事業費 | 5,020 |
| ○ひとり親家庭等学習支援・居場所づくり事業費 (うち債務負担行為分 58,292) | 59,295 |
| ○養育費確保支援事業費 | 3,808 |
| 高等職業訓練促進資金貸付事業費 | 11,985 |
| その他経費 | 4,076 |
| 南部児童相談所運営費 | 145,487 |
| 中部児童相談所運営費 | 30,088 |
| 北部児童相談所運営費 | 15,587 |
| 一時保護所運営費 | 476,181 |
| 児童虐待防止対策事業費 | 85,024 |

4 こども未来費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 健康福祉費 | 173,593,481 | 183,886,270 | △10,292,789 | 91,279,275 | 82,314,206 |
| 民生児童委員活動 育成等事業 | 161,087 | 169,389 | △ 8,302 | 国庫支出金 505 財産収入 3,951 繰入金 8,631 諸収入 268 計 13,355 | 147,732 |
| 地域包括ケア システム推進事業 | 29,982 | 24,146 | 5,836 | - | 29,982 |
| 保健医療福祉情報 システム事業 | 2,974,708 | 1,701,866 | 1,272,842 | 国庫支出金 1,122,582 | 1,852,126 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|--------------|
| 主な増減 | |
| 保健医療福祉情報システム事業費の増 | 1,272,842 |
| 後期高齢者医療事業費の増 | 765,111 |
| 障害者（児）介護給付等事業費の増 | 4,008,993 |
| 感染源対策事業費の減 | △ 4,650,675 |
| 予防接種事業費の減 | △ 10,207,793 |
| 障害者通所施設等整備事業費の減 | △ 756,353 |
| 民生児童委員活動育成等事業費 | 161,087 |
| 民生児童委員活動育成費 | 93,867 |
| 主任児童委員活動育成費 | 7,295 |
| 民生児童委員活動支援事業費 | 12,850 |
| その他経費 | 47,075 |
| 地域包括ケアシステム推進事業費 | 29,982 |
| 地域包括ケアシステム推進事業費 | 10,571 |
| 地域マネジメント推進事業費 | 12,206 |
| 包括的支援体制整備モデル事業費 | 7,205 |
| 福祉総合情報システム事業費 | 2,974,708 |
| 福祉総合情報システム運用事業費 | 845,679 |
| (うち債務負担行為分 54,996) | |
| システム標準化移行事業費 | 1,742,096 |
| 川崎区役所支所再編事業費（福祉総合情報システム改修経費） | 326,677 |
| その他経費 | 60,256 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|---------|---------|----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 明るい町づくり 対策事業 | 431,103 | 396,763 | 34,340 | 国庫支出金 300,604 | 130,499 |
| 生活困窮者 自立支援事業 | 323,477 | 383,764 | △ 60,287 | 国庫支出金 239,527 諸収入 555 計 240,082 | 83,395 |
| 自立支援実施 推進事業 | 481,824 | 454,820 | 27,004 | 国庫支出金 310,853 諸収入 8,605 計 319,458 | 162,366 |
| 生活保護適正 実施推進事業 | 383,558 | 353,095 | 30,463 | 国庫支出金 259,628 諸収入 24,029 計 283,657 | 99,901 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---|---------|
| ホームレス対策事業費 | 25,998 |
| ホームレス自立支援センター事業費 (うち債務負担行為分 127,400) | 174,292 |
| ホームレス要援護者自立支援センター事業費 | 51,487 |
| ホームレス生活づくり支援センター事業費 | 160,691 |
| その他経費 | 18,635 |
| 生活自立・仕事相談センター事業費 | 323,477 |
| 生活自立・仕事相談センター事業費 (うち債務負担行為分 198,581) | 247,087 |
| 住居確保給付金事業費 | 68,295 |
| 生活困窮者就労準備支援事業費 | 8,095 |
| 生活保護受給者自立支援相談員事業費 | 80,668 |
| 生活保護世帯等学習支援事業費 (うち債務負担行為分 101,026) | 101,086 |
| 生活保護世帯等若者就労自立支援事業費 | 55,500 |
| 生活保護受給者就労支援事業費 | 63,103 |
| 生活保護受給者金銭管理等支援事業費 (債務負担行為分) | 82,500 |
| その他経費 | 98,967 |
| 生活保護法適正化対策事業費 (うち債務負担行為分 121) | 45,999 |
| 生活保護調査事務嘱託員経費 | 158,170 |
| 生活保護援助指導員事業費 | 36,679 |
| 滞納債権対策支援嘱託員事業費 | 37,767 |
| 福祉事務所面接相談員経費 | 39,517 |
| その他経費 | 65,426 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 生活保護扶助費 | 57,019,705 | 57,751,785 | △ 732,080 | 国庫支出金 42,219,088 諸収入 727,587 計 42,946,675 | 14,073,030 |
| 民間老人福祉施設 入所者処遇改善 及び施設振興費 | 217,337 | 322,758 | △ 105,421 | - | 217,337 |
| 高齢者介護 支援事業 | 57,607 | 56,806 | 801 | 国庫支出金 6,617 | 50,990 |
| 高齢者自立 支援事業 | 71,206 | 73,615 | △ 2,409 | 国庫支出金 8,966 諸収入 285 計 9,251 | 61,955 |
| 生涯現役 対策事業 | 3,165,909 | 3,380,129 | △ 214,220 | 使用料及び 手数料 3,097 国庫支出金 28,163 寄附金 26,521 | 3,104,653 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | | |
|-------------------------------|---------|--------|------------|
| 生活扶助費 | | | 15,524,301 |
| 住宅扶助費 | | | 12,311,416 |
| 教育扶助費 | | | 133,865 |
| 介護扶助費 | | | 1,723,517 |
| 医療扶助費 | | | 26,630,908 |
| その他扶助費 | | | 695,698 |
| 民間老人福祉施設入所者処遇改善及び施設振興費 | | | |
| | | | 217,337 |
| | | | |
| 歯科診療事業費 | | | 3,000 |
| 高齢者住宅改造費助成事業費 | | | 14,710 |
| 高齢者外出支援サービス事業費 | | | 39,483 |
| 福祉有償運送支援事業費 | | | 414 |
| | | | |
| ふれあい型デイサービス事業費 | | | 20,146 |
| 福祉電話相談事業費 | | | 5,568 |
| ひとり暮らし等高齢者見守り事業費 | | | 20,339 |
| 終活支援事業費 | | | 25,153 |
| | | | |
| 老人クラブ育成事業費 | | | 72,538 |
| 高齢者向け軽作業委託事業費 | | | 42,466 |
| 敬老祝事業費 | | | 106,701 |
| 祝品 88歳 | 10,000円 | 6,582人 | |
| 祝品 99歳以上 | 20,000円 | 1,257人 | |
| 高齢者外出支援乗車事業費 | | | 2,291,208 |
| いこいの家運営費 | 48か所 | | 506,687 |
| 老人福祉普及事業費 | | | 60,549 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|---------|---------|--------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 諸収入 3,475 計 61,256 | |
| いきいきセンター 運営事業 | 386,914 | 373,156 | 13,758 | 使用料及び 手数料 1,461 諸収入 4,828 計 6,289 | 380,625 |
| 総合研修センター 運営事業 | 113,752 | 113,752 | - | 国庫支出金 1,040 県支出金 10,429 計 11,469 | 102,283 |
| 在宅高齢者 支援事業 | 24,442 | 23,325 | 1,117 | 諸収入 1 | 24,441 |
| 介護予防等 任意事業 | 424,680 | 406,043 | 18,637 | 国庫支出金 19,865 県支出金 8,916 繰入金 15,853 計 44,634 | 380,046 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| かわさき健幸福寿プロジェクト推進事業費 | 36,656 |
| シニアパワーアップ推進事業費 | 19,618 |
| 全国健康福祉祭選手派遣事業費 | 21,975 |
| その他経費 | 7,511 |
| かわさきいきいきセンター運営費 | 68,020 |
| 幸いきいきセンター運営費 | 58,406 |
| 中原いきいきセンター運営費 | 61,035 |
| 高津いきいきセンター運営費 | 54,288 |
| 宮前いきいきセンター運営費 | 49,853 |
| 多摩いきいきセンター運営費 | 46,719 |
| 麻生いきいきセンター運営費 | 48,593 |
| 総合研修センター運営費 | 113,752 |
| 在宅高齢者緊急対応事業費 | 24,442 |
| 認知症高齢者対策事業費 | 58,323 |
| 認知症コールセンター運営事業費 | 10,401 |
| 高齢者音楽療法推進事業費 | 1,655 |
| 認知症疾患医療センター運営事業費 | 31,706 |
| 高齢者虐待予防対策事業費 | 1,083 |
| 認知症にやさしいまちづくり事業費 | 13,478 |
| (うち債務負担行為分 3,200) | |
| 日常生活用具給付事業費 | 218,171 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------------------|------------|------------|-----------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 後期高齢者 医療事業 | 12,441,970 | 11,676,859 | 765,111 | 諸収入 717,623 | 11,724,347 |
| 介護老人福祉 施設等運営費 貸付金 | 339,838 | 302,519 | 37,319 | 繰入金 36,109 諸収入 303,729 計 339,838 | - |
| 福祉人材確保 対策事業 | 302,319 | 918,411 | △ 616,092 | 国庫支出金 19,062 県支出金 17,821 計 36,883 | 265,436 |
| 川崎市老人 福祉施設事業 協会運営事業 | 22,090 | 20,479 | 1,611 | - | 22,090 |
| 地域密着型 サービス推進事業 | 739,034 | 942,650 | △ 203,616 | 県支出金 727,299 諸収入 1,800 | 2,935 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|------|------------|
| 高齢者権利擁護推進事業費 | | 79,967 |
| 緊急通報システム事業費 | | 52,404 |
| 訪問理美容サービス事業費 | | 15,815 |
| 後期高齢者医療事業費 | | 12,441,970 |
| 介護老人福祉施設等運営費貸付金 | | 339,838 |
| 訪問看護師養成研修事業費 | | 2,151 |
| 認知症介護研修事業費 | | 3,691 |
| 福祉人材バンク事業費 | | 38,124 |
| 福祉人材確保支援事業費 | | 258,353 |
| 福祉人材確保支援事業費 | | 109,496 |
| (うち債務負担行為分 104,699) | | |
| 福祉人材確保支援事業費補助金 | | 142,220 |
| 介護ロボット等導入支援事業費 | | 6,637 |
| 川崎市老人福祉施設事業協会運営費 | | 22,090 |
| 川崎市老人福祉施設事業協会運営費補助金 | | 14,846 |
| 特別養護老人ホーム待機状況等管理運営費 | | 7,244 |
| 地域密着型サービス整備費補助金 | | 445,635 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 3 か所 | 111,447 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 5 か所 | 155,184 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 4 か所 | 149,877 |
| その他 | | 29,127 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 市債 7,000 計 736,099 | |
| 民間特別養護老人 ホーム等整備事業 | 777,805 | 778,893 | △ 1,088 | 県支出金 294,284 諸収入 30 市債 483,000 計 777,314 | 491 |
| 高齢者施設等 防災・減災対策 推進事業 | 139,793 | 130,424 | 9,369 | 国庫支出金 90,000 繰入金 21,293 計 111,293 | 28,500 |
| 介護サービス 事業所等 サービス継続 支援事業 | 430,064 | 325,609 | 104,455 | 県支出金 430,064 | - |
| 障害者(児)介護 給付等事業 | 42,982,563 | 38,973,570 | 4,008,993 | 分担金及び 負担金 3,387 | 16,395,567 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|----------------------------------|------|-----------|
| 地域密着型サービス公的介護施設等開設準備経費補助金 | | 291,089 |
| 小規模多機能型居宅介護等 | 16か所 | 217,969 |
| その他 | | 73,120 |
| その他経費 | | 2,310 |
| 民間特別養護老人ホーム等整備費補助金 | | 483,491 |
| 特別養護老人ホーム | 1か所 | 369,011 |
| (債務負担行為分) | | |
| 介護老人保健施設 | 1か所 | 114,480 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 856,880の一部を含む) | | |
| 公的介護施設等開設準備経費補助金 | | 288,824 |
| 特別養護老人ホーム | 1か所 | 151,724 |
| 介護老人保健施設 | 1か所 | 137,100 |
| その他経費 | | 5,490 |
| 高齢者施設等防災・減災対策推進費補助金 | | 118,500 |
| 大規模修繕 | 6か所 | 33,000 |
| 非常用自家発電設備整備 | 3か所 | 63,000 |
| 給水設備整備 | 1か所 | 15,000 |
| ブロック塀等改修整備 | 1か所 | 7,500 |
| 高齢者災害時個別避難計画作成支援事業費 | | 21,293 |
| 介護サービス事業所等サービス継続支援事業補助金 | | 430,064 |
| 障害者(児)ホームヘルプサービス事業費 | | 4,323,063 |
| 障害者(児)ショートステイ事業費 | | 751,087 |
| 障害者(児)ショートステイ事業費 | | 512,049 |
| 障害者(児)ショートステイ事業運営費 | | 115,046 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 使用料及び 手数料 269 国庫支出金 17,799,109 県支出金 8,784,225 諸収入 6 計 26,586,996 | |
| 障害者医療事業 | 9,575,346 | 9,232,820 | 342,526 | 分担金及び 負担金 40 国庫支出金 3,027,041 県支出金 1,468,168 諸収入 3,640 計 4,498,889 | 5,076,457 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|-----------|
| 障害者（児）ショートステイ事業運営費補助金 | 96,353 |
| あんしん見守り一時入院等事業費 | 9,535 |
| 障害者（児）ショートステイ・緊急時ベッド確保事業費 | 18,104 |
| 障害者グループホーム事業費 | 7,200,150 |
| 障害者施設入所支援事業費 | 1,112,248 |
| 障害者療養介護事業費 | 487,315 |
| 障害者生活介護事業費 | 8,248,351 |
| 障害者支援施設等給付事業費 | 3,018,361 |
| 障害者支援施設等運営費 | 2,781,441 |
| 障害者支援施設等運営費補助金 | 236,920 |
| (うち債務負担行為分 213,429) | |
| 公設民営障害者施設運営費 | 996,899 |
| 地域療育センター運営事業費 | 1,534,279 |
| 障害者訓練等給付費 | 5,341,071 |
| 計画相談・地域相談支援等給付費 | 211,023 |
| 障害者（児）援護費 | 9,753,375 |
| 障害者災害時個別避難計画作成支援事業費 | 5,341 |
| 自立支援医療事業費 | 5,821,984 |
| 自立支援医療（更生医療）事業費 | 2,068,315 |
| 自立支援医療（精神通院医療）事業費 | 3,690,029 |
| その他経費 | 63,640 |
| 障害者医療援護事業費 | 3,753,362 |
| 精神障害者措置患者医療扶助費 | 150,727 |
| 精神障害者医療保護入院等医療援護費 | 34,604 |
| 重度障害者医療費助成事業費 | 3,349,465 |
| その他経費 | 218,566 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 地域生活 支援等事業 | 5,467,673 | 5,152,154 | 315,519 | 使用料及び 手数料 2,021 国庫支出金 1,097,900 県支出金 553,566 寄附金 676 繰入金 20,000 諸収入 1,401 計 1,675,564 | 3,792,109 |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

| | | |
|----------------------|------|-----------|
| 相談支援事業費 | | 1,551,692 |
| 障害者相談支援事業運営費 | 26か所 | 676,604 |
| 高次脳機能障害地域活動支援センター事業費 | | 38,500 |
| 地域活動支援センターA型運営費補助金 | 5か所 | 132,670 |
| 依存症地域活動支援センター事業費 | | 70,382 |
| 障害者虐待防止対策事業費 | | 6,393 |
| (うち債務負担行為分 3,586) | | |
| 発達障害者支援センター運営費 | | 85,958 |
| ○ 子ども発達・相談センター事業費 | | 311,564 |
| 拠点型通所事業所相談支援事業費 | | 85,696 |
| ◎ 入院者訪問支援事業費 | | 1,109 |
| ◎ 聴覚障害児支援中核機能事業費 | | 9,483 |
| その他経費 | | 133,333 |
| 移動支援事業費 | | 1,598,765 |
| 移動支援事業費 | | 248,510 |
| 障害者バス乗車券交付事業費 | | 311,505 |
| 障害者福祉バス運行事業費 | | 40,880 |
| (債務負担行為分) | | |
| 精神障害者バス乗車券交付事業費 | | 530,816 |
| 重度障害者福祉タクシー事業費 | | 395,632 |
| その他経費 | | 71,422 |
| 日常生活用具等給付事業費 | | 357,191 |
| コミュニケーション支援事業費 | | 8,668 |
| 地域活動支援センター事業費 | | 826,464 |
| 障害者社会参加総合推進事業費 | | 986,317 |
| ◎ 身体障害者補助犬健康管理費助成事業費 | | 676 |
| 相談支援強化事業費 | | 9,900 |
| 地域移行強化事業費 | | 29,593 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------------|---------|---------|--------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 障害者雇用・就労 促進対策事業 | 246,547 | 227,840 | 18,707 | 財産収入 3,182 寄附金 13,596 計 16,778 | 229,769 |
| 精神障害者 医療・保健福祉 対策事業 | 297,734 | 287,765 | 9,969 | 国庫支出金 44,620 県支出金 16,914 諸収入 840 計 62,374 | 235,360 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|--|---------|
| 障害者手帳交付等事業費 (うち債務負担行為分 6,438) | 11,669 |
| 重度障害者入浴援護等事業費 | 90,856 |
| その他経費 | 843,623 |
| 障害福祉施設等従事者支援事業費 | 37,854 |
| 看護師研修事業費 | 1,015 |
| 障害介護人材育成雇用事業費 (債務負担行為分) | 4,799 |
| 障害福祉人材確保支援事業費 | 32,040 |
| 医療的ケア推進事業費 | 100,722 |
| 重度障害者訪問看護サービス等支援事業費 | 12,621 |
| 医療的ケア児等支援体制整備事業費 | 40,101 |
| 医療的ケア児受入施設補助金 | 48,000 |
| 障害者雇用促進事業費 | 15,790 |
| 障害者就労支援事業費 | 230,757 |
| 地域就労援助センター運営費補助金 | 120,933 |
| ○障害者就労支援ネットワーク事業費 | 83,932 |
| 障害者福祉的就労促進事業費 | 16,662 |
| その他経費 | 9,230 |
| 精神障害者医療等事業費 | 195,425 |
| 精神障害者社会復帰対策事業費 | 503 |
| 精神保健福祉対策事業費 | 89,624 |
| ピアサポートセンター援助事業費 (期間 令和6～7年度 執行見込額 2,852の一部) | 1,426 |
| 社会的ひきこもり対策事業費 (うち債務負担行為分 57,814) | 58,133 |
| 自殺対策・メンタルヘルス啓発事業費 | 30,065 |
| 精神保健事業費 | 12,182 |

5 健康福祉費

(歳 出)

| 款 名 及 び 主 要 事 務 事 業 名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 総合リハビリ テーション センター運営事業 | 192,249 | 182,441 | 9,808 | 使用料及び 手数料 393 国庫支出金 3,650 県支出金 12,559 財産収入 134 諸収入 13,498 計 30,234 | 162,015 |
| 健康づくり事業 | 132,683 | 129,493 | 3,190 | 国庫支出金 12,944 寄附金 7,554 繰入金 12,160 諸収入 957 計 33,615 | 99,068 |
| 感染源対策事業 | 836,728 | 5,487,403 | △ 4,650,675 | 分担金及び 負担金 4 | 385,424 |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

| | |
|---------------------|---------|
| 総合リハビリテーションセンター運営費 | 192,249 |
| かわさき健康づくり21推進事業費 | 6,977 |
| 健康づくり普及啓発事業費 | 50,019 |
| 健康づくり普及啓発事業費 | 2,237 |
| 歯っぴーファミリー健診事業費 | 17,153 |
| その他経費 | 30,629 |
| ○健康ポイント事業費 | 28,395 |
| (うち債務負担行為分 9,911) | |
| 栄養指導事業費 | 2,794 |
| 食生活改善推進事業費 | 382 |
| 生活習慣病予防事業費 | 453 |
| かわさき健康づくりセンター運営費補助金 | 43,663 |
| 感染源対策事業費 | 56,297 |
| エイズ対策事業費 | 31,208 |
| そ族昆虫駆除事業費 | 1,997 |
| 新型インフルエンザ対策事業費 | 10,155 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 使用料及び 手数料 1 国庫支出金 407,185 県支出金 6,346 寄附金 37,768 計 451,304 | |
| 予防接種事業 | 5,583,608 | 15,791,401 | △10,207,793 | 国庫支出金 183,908 県支出金 14,405 諸収入 765 計 199,078 | 5,384,530 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 肝炎対策事業費 | 69,436 |
| 風しん対策事業費 | 88,007 |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業費 | 579,628 |
| | |
| ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ予防接種事業費 | 665,715 |
| 麻しん風しん予防接種事業費 | 259,883 |
| 風しん対策用予防接種事業費 | 22,374 |
| 日本脳炎予防接種事業費 | 363,391 |
| インフルエンザ予防接種事業費 | 382,149 |
| ヒトパピローマウイルス感染症予防接種事業費 | 624,098 |
| ヒブワクチン接種事業費 | 486,168 |
| 小児用肺炎球菌ワクチン接種事業費 | 620,909 |
| 予防接種運用事業費 | 237,627 |
| (うち債務負担行為分 74,111) | |
| 予防接種運用事業費(非常勤職員報酬) | 6,001 |
| B C G接種事業費 | 129,451 |
| 成人の肺炎球菌感染症予防接種事業費 | 36,063 |
| 水痘予防接種事業費 | 227,557 |
| B型肝炎ウイルス感染症予防接種事業費 | 275,404 |
| ロタウイルス予防接種事業費 | 375,780 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 | 862,549 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 疾病対策事業 | 3,288,678 | 2,952,940 | 335,738 | 国庫支出金 1,576,889 県支出金 1,507 諸収入 11 計 1,578,407 | 1,710,271 |
| 食品衛生事業 | 102,007 | 95,225 | 6,782 | 使用料及び 手数料 48,952 国庫支出金 5,891 諸収入 50 計 54,893 | 47,114 |
| 動物愛護事業 | 194,653 | 208,244 | △ 13,591 | 使用料及び 手数料 20,220 県支出金 1,458 財産収入 450 寄附金 121,111 | 32,495 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|----------------------------------|-----------|
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業費（非常勤職員報酬） | 8,489 |
| 指定難病対策事業費 | 3,280,291 |
| 指定難病対策経費 | 7,616 |
| 特定医療費 | 3,133,346 |
| 特定医療費支給事務費 | 124,144 |
| （期間 令和6～8年度 執行見込額 298,806の一部を含む） | |
| 難病指定医療機関オンライン化支援事業費 | 5,000 |
| その他経費 | 10,185 |
| その他経費 | 8,387 |
| 食品衛生事業費 | 87,449 |
| 食品衛生検査事業費 | 14,558 |
| 動物愛護管理事業費 | 16,405 |
| 猫の不妊去勢手術補助金交付事業費 | 12,000 |
| その他経費 | 4,405 |
| 動物愛護センター運営事業費 | 113,411 |
| 動物愛護推進事業費 | 4,674 |
| 動物愛護基金積立金 | 35,000 |
| ◎譲渡推進事業費 | 6,007 |
| その他経費 | 19,156 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|---------|---------|-------|-----------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 繰入金 15,807 | |
| | | | | 諸収入 3,112 | |
| | | | | 計 162,158 | |
| 救急医療事業 | 996,551 | 986,897 | 9,654 | 分担金及び 負担金 447 | 932,997 |
| | | | | 使用料及び 手数料 1,041 | |
| | | | | 県支出金 60,715 | |
| | | | | 財産収入 1,351 | |
| | | | | 計 63,554 | |
| ○救急医療情報 システム事業 | 110,307 | 104,022 | 6,285 | - | 110,307 |
| 災害時医療救護 対策事業 | 33,823 | 33,865 | △ 42 | 国庫支出金 1,024 | 32,799 |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

| | |
|---------------------|---------|
| 休日（夜間）急患診療所事業費 | 322,430 |
| 在宅当番医制委託事業費 | 5,224 |
| 救急告示医療機関補助金 | 68,000 |
| 夜間急患診療委託事業費 | 59,623 |
| 救急第2次応需委託事業費 | 67,505 |
| ○病院群輪番制運営費補助金 | 150,782 |
| 救命救急医療事業補助金 | 115,274 |
| 小児急病センター事業費 | 40,145 |
| 歯科保健センター等補助金 | 12,458 |
| 周産期医療対策事業費 | 131,241 |
| 総合周産期母子医療センター運営費補助金 | 104,041 |
| 産科医師等分娩手当補助金 | 8,000 |
| 周産期医療ネットワーク推進事業費 | 19,200 |
| 医療ネットワーク対策事業費 | 10,000 |
| 応急処置促進事業費 | 11,612 |
| その他経費 | 2,257 |
| 救急医療情報システム事業費 | 110,307 |
| 災害時医療救護対策事業費 | 15,982 |
| 災害時病院等医療救護対策事業補助金 | 1,358 |
| 救急医療・災害用薬品整備事業等補助金 | 11,419 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| がん検診事業 | 2,194,565 | 2,177,318 | 17,247 | 国庫支出金 46,706 諸収入 302 計 47,008 | 2,147,557 |
| 健康増進法等 検診事業 | 96,712 | 86,920 | 9,792 | 国庫支出金 19,452 | 77,260 |
| 公害健康被害 補償事業 | 1,610,890 | 1,670,690 | △ 59,800 | 分担金及び 負担金 1,555,706 国庫支出金 40,322 諸収入 265 計 1,596,293 | 14,597 |
| 総合アレルギー 対策事業 | 371,411 | 327,570 | 43,841 | 分担金及び 負担金 59,920 国庫支出金 5 計 59,925 | 311,486 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---------------------------------|-----------|
| 川崎DMAT編成事業費 | 5,064 |
| 胃がん検診事業費 | 615,330 |
| 子宮がん検診事業費 | 371,360 |
| 肺がん検診事業費 | 455,542 |
| 乳がん検診事業費 | 265,368 |
| 大腸がん検診事業費 | 341,941 |
| がん検診推進事業費 | 145,024 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 15,414の一部を含む) | |
| 健康増進法等検診事業費 | 96,712 |
| 健康増進法等検診医療機関実施経費 | 67,127 |
| 生活保護受給者健診医療機関実施経費 | 29,585 |
| 公害健康被害補償給付費 対象者 1,073人 | 1,555,706 |
| その他経費 | 55,184 |
| ぜん息予防事業費 | 308,670 |
| 成人ぜん息患者医療費助成経費 | 25,570 |
| 成人ぜん息患者医療扶助費 | 283,100 |
| アレルギー疾患対策事業費 | 62,741 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 健康安全研究所 管理運営事業 | 488,313 | 695,934 | △ 207,621 | 使用料及び 手数料 105,661 国庫支出金 36,218 財産収入 247 諸収入 7,592 計 149,718 | 338,595 |
| 看護大学 管理運営事業 | 513,565 | 283,769 | 229,796 | 使用料及び 手数料 189,614 諸収入 9,006 計 198,620 | 314,945 |
| 社会福祉施設 整備事業 | 1,324,372 | 2,023,523 | △ 699,151 | 国庫支出金 4,537 市債 1,213,000 計 1,217,537 | 106,835 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|----------------------------------|---------|
| 調査研究事業費 | 12,607 |
| 調査研究事業費 | 4,140 |
| 受託研究事業費 | 2,380 |
| 共同研究事業費 | 6,087 |
| 健康安全研究所運営事業費 | 475,706 |
| 健康安全研究所運営事業費 | 466,533 |
| (うち債務負担行為分 186,068) | |
| 健康安全研究所運営事業費 (非常勤職員報酬) | 2,217 |
| 健康安全研究所運営事業費 (特別職非常勤報酬) | 2,456 |
| 感染症情報センター運営事業費 | 4,500 |
| 管理運営事業費 | 207,745 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 103,628の一部を含む) | |
| 教育事業費 看護学科 300人 | 72,970 |
| 学生教育経費 | 20,159 |
| 教育・研究等経費 | 21,728 |
| 遠隔授業事業費 | 11,693 |
| ◎ 国家試験・就職支援経費 | 699 |
| その他経費 | 18,691 |
| 奨学金貸付事業費 | 15,462 |
| ○ 看護大学大学院設置事業費 | 217,388 |
| 老人福祉施設整備費 | 463,687 |
| いこいの家等大規模補修工事費 | 180,777 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 104,458の一部を含む) | |
| その他経費 | 282,910 |
| 障害者福祉施設整備費 | 220,085 |
| その他社会福祉施設整備費 | 125,600 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 衛生施設 整備事業 | 484,252 | 328,425 | 155,827 | 市債 444,000 | 40,252 |
| 障害者通所施設等 整備事業 | 60,234 | 816,587 | △ 756,353 | 市債 30,000 | 30,234 |
| 授産学園 再編整備事業 | 1,106,070 | 613,657 | 492,413 | 市債 1,070,000 | 36,070 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---|-----------|
| 総合福祉センター等整備費 (うち債務負担行為分 48,843) | 93,062 |
| その他経費 | 32,538 |
| 社会福祉施設大規模修繕事業費 | 515,000 |
| 衛生施設整備費 | 484,252 |
| 葬祭場施設整備費 (債務負担行為分 18,405 及び 期間 令和6～7年度 執行見込額 602,540の一部を含む) | 445,848 |
| 衛生施設維持補修費 | 38,404 |
| 障害者通所施設等整備事業費 | 60,234 |
| 授産学園再編整備事業費 (債務負担行為分) | 1,106,070 |

5 健康福祉費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 環境費 | 23,275,215 | 38,960,620 | △15,685,405 | 11,114,437 | 12,160,778 |
| 環境教育 推進事業 | 3,629 | 3,494 | 135 | 財産収入 2,800 | 829 |
| 生物多様性 推進事業 | 25,205 | 32,668 | △ 7,463 | 国庫支出金 4,819 | 20,386 |
| 地球温暖化 対策事業 | 786,852 | 1,452,933 | △ 666,081 | 国庫支出金 603,351 寄附金 10,576 諸収入 22,811 計 636,738 | 150,114 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|--------------|
| 主な増減 | |
| 環境エネルギー推進事業費の増 | 155,752 |
| 分別収集事業費の増 | 435,899 |
| 資源化処理事業費の増 | 194,403 |
| 廃棄物処理施設等整備事業費の減 | △ 4,202,522 |
| 処理センター整備事業費の減 | △ 12,279,539 |
| 環境教育推進事業費 | 3,629 |
| 生物多様性推進事業費 | 25,205 |
| CCかわさき推進事業費 | 21,028 |
| 脱炭素モデル地区推進事業費 | 50,027 |
| ○脱炭素モデル地区推進事業費 | 47,027 |
| 脱炭素アクションみぞのくち新事業推進補助金 | 3,000 |
| 地球温暖化対策事業費 | 4,018 |
| かわさきエコ暮らし未来館運営事業費 | 43,110 |
| (うち債務負担行為分 42,680) | |
| エコオフィス推進事業費 | 2,453 |
| LCAブランド事業費 | 12,000 |
| 事業者環境技術支援事業費 | 33,219 |
| ○事業活動対策実施事業費 | 14,436 |
| その他経費 | 18,783 |
| 脱炭素化推進事業費 | 591,685 |
| 地域脱炭素移行・再エネ推進補助金 | |
| 次世代自動車等推進事業費 | 29,312 |
| 次世代自動車等普及促進事業費 | 19,307 |
| ○電気自動車等用充電設備設置費補助金 | 10,005 |

6 環 境 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|---------|---------|----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 環境エネルギー 推進事業 | 830,850 | 675,098 | 155,752 | 国庫支出金 305,853 諸収入 76 市債 128,000 計 433,929 | 396,921 |
| 環境影響評価事業 | 13,767 | 13,769 | △ 2 | 諸収入 3 | 13,764 |
| 環境総合研究所 管理運営事業 | 247,617 | 237,174 | 10,443 | 財産収入 247 | 247,370 |
| 環境総合研究 推進事業 | 41,943 | 35,645 | 6,298 | - | 41,943 |
| 公害防止対策事業 | 50,980 | 75,007 | △ 24,027 | 使用料及び 手数料 1,150 県支出金 3 計 1,153 | 49,827 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|----------------------------------|---------|
| 環境エネルギー対策推進事業費 | 603,653 |
| LED化推進事業費 | 589,275 |
| (債務負担行為分 40,251 及び | |
| 期間 令和6～11年度 執行見込額 431,638の一部を含む) | |
| 環境エネルギー対策運営費 | 2,378 |
| 太陽光発電設備導入事業費 | 12,000 |
| 中小規模事業者エコ化支援事業費 | 9,680 |
| 太陽光発電設備導入支援事業費 | 217,517 |
| 太陽光発電設備導入支援事業費 | 13,266 |
| ◎ 太陽光発電設備等設置費補助金 | 204,251 |
| 環境影響評価事業費 | 13,767 |
| 環境総合研究所管理運営事業費 | 247,617 |
| (うち債務負担行為分 186,547) | |
| 環境総合研究所協働推進事業費 | 15,857 |
| 都市環境事業費 | 11,380 |
| 都市環境調査研究事業費 | 1,110 |
| 産学公民連携研究事業費 | 10,270 |
| 環境技術情報・国際展開事業費 | 14,706 |
| 大気汚染防止対策事業費 | 25,083 |
| 水質汚濁防止対策事業費 | 3,069 |
| 騒音振動対策事業費 | 14,224 |
| 自動車対策事業費 | 4,715 |
| 自動車排出ガス対策事業費 | 2,206 |
| ディーゼル車対策助成事業費 | 1,800 |
| その他経費 | 709 |
| 総合的化学物質対策事業費 | 3,889 |

6 環 境 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 放射線安全 推進事業 | 10,971 | 7,361 | 3,610 | 諸収入 10,953 | 18 |
| 地盤沈下調査事業 | 29,707 | 29,250 | 457 | - | 29,707 |
| 環境リスク 調査事業 | 53,552 | 53,887 | △ 335 | 国庫支出金 4,997 | 48,555 |
| 地域環境・公害 監視事業 | 226,404 | 220,184 | 6,220 | 国庫支出金 6,960 県支出金 176 計 7,136 | 219,268 |
| 廃棄物企画 調整事業 | 47,150 | 13,767 | 33,383 | 諸収入 1 | 47,149 |
| ごみ収集事業 | 1,476,561 | 1,328,594 | 147,967 | 使用料及び 手数料 617,694 財産収入 9,944 諸収入 596 | 848,327 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 放射線安全推進事業費 | 10,971 |
| 地盤沈下調査事業費 | 29,707 |
| 環境化学物質研究事業費 | 53,552 |
| 環境化学物質研究事業費 | 51,836 |
| 環境化学物質調査事業費 | 1,716 |
| 大気環境研究事業費 | 30,116 |
| 水環境研究事業費 | 11,568 |
| 環境モニタリング事業費 | 184,720 |
| 環境放射線量常時監視事業費 | 185 |
| 大気汚染常時監視事業費 | 55,961 |
| 大気汚染常時監視測定局整備事業費 | 11,462 |
| 公害監視システム整備事業費 | 19,672 |
| 公害常時監視測定装置整備事業費 | 46,334 |
| 公共用水域及び地下水測定等事業費 | 39,319 |
| その他経費 | 11,787 |
| 廃棄物関係調査事業費 | 30,000 |
| プラスチック資源循環事業費 | 13,364 |
| その他経費 | 3,786 |
| 指定4品目不法投棄対策事業費 | 1,321 |
| 粗大ごみ処理手数料徴収経費 | 111,957 |
| 粗大ごみ受付センター運営費 | 172,760 |
| (うち債務負担行為分 163,233) | |
| 粗大ごみ収集運搬事業費 | 380,037 |
| (債務負担行為分) | |

6 環 境 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 計 628,234 | |
| 分別収集事業 | 2,173,474 | 1,737,575 | 435,899 | - | 2,173,474 |
| ごみ収集車両 整備事業 | 672,447 | 625,707 | 46,740 | 財産収入 1,506 市債 392,000 計 393,506 | 278,941 |
| 普及広報活動事業 | 60,666 | 38,640 | 22,026 | 諸収入 12 | 60,654 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | | |
|-------------------------------|-----|--|---------|
| 小物金属収集運搬事業費 | | | 360,504 |
| (債務負担行為分) | | | |
| 普通ごみ収集運搬事業費 | | | 267,849 |
| (債務負担行為分) | | | |
| その他経費 | | | 182,133 |
| ミックスペーパー収集運搬事業費 | | | 397,049 |
| (債務負担行為分) | | | |
| 空き瓶収集運搬事業費 | | | 450,845 |
| (債務負担行為分) | | | |
| 空き缶・ペットボトル収集運搬事業費 | | | 625,119 |
| (債務負担行為分) | | | |
| ○プラスチック資源収集運搬事業費 | | | 688,371 |
| (債務負担行為分) | | | |
| その他経費 | | | 12,090 |
| ごみ収集車両維持費 | | | 267,263 |
| ◎ごみ収集車両維持費(バイオ燃料導入分) | | | 2,156 |
| ごみ収集車両整備費 | | | 395,552 |
| ごみ収集車両リース | 4台 | | 1,283 |
| 車両購入等 | | | 394,269 |
| ごみ収集車両 | 24台 | | 392,481 |
| その他経費 | | | 1,788 |
| 生活環境普及車両整備費 | | | 1,690 |
| 次世代車両整備費 | | | 1,945 |
| その他経費 | | | 3,841 |
| ○普及広報活動事業費 | | | 46,119 |
| その他経費 | | | 14,547 |

6 環 境 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| ごみ減量化 推進事業 | 250,270 | 269,355 | △ 19,085 | 財産収入 7,626 | 242,644 |
| 産業廃棄物 指導事業 | 29,158 | 3,202 | 25,956 | 使用料及び 手数料 327 | 28,831 |
| ごみ焼却事業 | 2,964,684 | 2,820,327 | 144,357 | 使用料及び 手数料 31,957 諸収入 1,724,659 計 1,756,616 | 1,208,068 |
| 放射性物質 対策事業 | 44,222 | 144,426 | △ 100,204 | 諸収入 43,439 | 783 |
| 資源化処理事業 | 826,087 | 631,684 | 194,403 | 財産収入 291,065 諸収入 142,671 | 392,351 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 資源集団回収推進事業費 | 237,627 |
| 実施団体奨励金 | 104,448 |
| 回収業者報償金 | 131,583 |
| その他経費 | 1,596 |
| リユーススポット運営負担金 | 10,000 |
| 事業系ごみ減量化推進費 | 1,948 |
| 小型家電等資源物拠点回収推進事業費 | 695 |
| 産業廃棄物処理指導計画策定事業費 | 10,997 |
| ○ PCB廃棄物処理推進費 | 14,994 |
| その他経費 | 3,167 |
| 堤根処理センターごみ焼却費 | 24,951 |
| 浮島処理センターごみ焼却費 | 992,232 |
| (うち債務負担行為分 234,300) | |
| 王禅寺処理センターごみ焼却費 | 980,168 |
| (うち債務負担行為分 212,007) | |
| 橘処理センターごみ焼却費 | 795,656 |
| (うち債務負担行為分 55,000) | |
| 廃棄物処理施設等整備構想策定経費 | 15,878 |
| (債務負担行為分) | |
| その他経費 | 155,799 |
| 放射性物質対策事業費 | 44,222 |
| 保管灰設備解体撤去経費 | 42,680 |
| その他経費 | 1,542 |
| 資源化処理運営事業費 | 806,707 |
| 資源化処理運営事業費 | 365,453 |
| (うち債務負担行為分 302,940) | |
| 廃蛍光管処理事業費 | 6,353 |

6 環 境 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-----------|-----------|-------------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 計 433,736 | |
| 粗大ごみ処理事業 | 958,656 | 880,360 | 78,296 | 使用料及び 手数料 14,466 財産収入 363,121 諸収入 111,902 計 489,489 | 469,167 |
| 海面埋立事業 | 527,705 | 443,726 | 83,979 | 使用料及び 手数料 1,304 財産収入 13,806 諸収入 16,950 計 32,060 | 495,645 |
| 廃棄物処理施設等 整備事業 | 3,461,629 | 7,664,151 | △ 4,202,522 | 使用料及び 手数料 361 | 240,268 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|-----------|
| ○ミックスペーパー・プラスチック資源化処理事業費 | 317,846 |
| (うち債務負担行為分 207,095) | |
| 橘処理センター資源化処理施設運営事業費 | 117,055 |
| (うち債務負担行為分 88,000) | |
| 使用済乾電池処理事業費 | 19,380 |
| 粗大ごみ処理費 | 958,656 |
| 浮島処理センター粗大ごみ処理業務経費 | 132,000 |
| (債務負担行為分) | |
| 王禅寺処理センター資源化処理施設運営事業費 | 756,317 |
| (うち債務負担行為分 554,893) | |
| その他経費 | 70,339 |
| 海面埋立事業費 | 527,705 |
| 浮島海面埋立事業運営業務委託料ほか | |
| (うち債務負担行為分 478,248) | |
| 廃棄物処理施設等整備事業費 | 1,518,666 |
| 廃棄物処理施設整備費 | 638,701 |
| (うち債務負担行為分 33,880) | |

6 環 境 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------------|---------|------------|-------------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 市債 3,221,000 計 3,221,361 | |
| 処理センター 整備事業 | 207,085 | 12,486,624 | △12,279,539 | 国庫支出金 31,886 市債 4,000 計 35,886 | 171,199 |
| 入江崎 クリーンセンター 整備事業 | 60,957 | 22,548 | 38,409 | 市債 4,000 | 56,957 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|------------------------------------|-----------|
| 廃棄物処理施設等整備事業費（海面埋立事業費） | 725,905 |
| （うち債務負担行為分 723,600） | |
| その他経費 | 154,060 |
| 廃棄物処理施設基幹的施設整備事業費 | 1,942,963 |
| 浮島処理センター基幹的施設整備事業費 | 1,887,200 |
| （うち債務負担行為分 1,623,800） | |
| ◎ 王禅寺処理センター基幹的施設整備事業費 | 45,239 |
| ◎ 浮島1期廃棄物埋立処分場浸出液処理施設基幹的整備事業費 | 10,524 |
| 橘処理センター整備事業費 | 21,486 |
| 堤根処理センター整備事業費 | 165,551 |
| 解体前調査・解体撤去工事発注仕様書作成業務委託料ほか | |
| （債務負担行為分 43,385 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 60,418の一部を含む） | |
| 余熱利用施設整備事業費 | 20,048 |
| 要求水準書作成及び事業者選定手続支援業務委託料ほか | |
| （うち債務負担行為分 19,395） | |
| 入江崎クリーンセンター整備事業費 | 60,957 |
| 圧送管盛替え工事ほか | |
| （期間 令和6～9年度 執行見込額 3,771,901の一部を含む） | |

6 環 境 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 経済労働費 | 24,979,480 | 25,631,080 | △ 651,600 | 21,717,789 | 3,261,691 |
| 産業政策事業 | 27,784 | 23,073 | 4,711 | 寄附金 1,480 諸収入 16,250 計 17,730 | 10,054 |
| 国際経済 交流事業 | 47,071 | 38,800 | 8,271 | - | 47,071 |
| 消費生活 対策事業 | 77,179 | 79,367 | △ 2,188 | 県支出金 3,296 諸収入 100 計 3,396 | 73,783 |
| 地方消費者行政 活性化事業 | 16,476 | 15,062 | 1,414 | 県支出金 16,476 | - |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 主な増減 | | |
| 国際経済交流事業費の増 | | 8,271 |
| 商業振興事業費の減 | △ | 7,949 |
| 観光事業費の増 | | 76,652 |
| 新川崎・創造のもり計画推進事業費の増 | | 54,509 |
| 信用保証等促進事業費の減 | △ | 1,736,077 |
| 労働会館事業費の増 | | 956,800 |
| 産業政策研究事業費 | | 9,172 |
| 産業振興プラン推進事業費 | | 8,262 |
| その他経費 | | 910 |
| 科学技術基盤強化事業費 | | 3,612 |
| コンベンション施設事業費 | | 15,000 |
| 国際経済推進事業費 | | 47,071 |
| 国際産業交流推進事業費 | | 4,594 |
| グローバル展開促進事業費 | | 7,250 |
| ◎越境E C等促進事業費 | | 10,000 |
| 国際ビジネス交流支援施設運営事業費 | | 25,227 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 75,681の一部) | | |
| 消費者自立支援推進事業費 | | 508 |
| 消費者啓発育成事業費 | | 4,288 |
| 消費生活相談情報提供事業費 | | 72,383 |
| (うち債務負担行為分 71,000) | | |
| 地方消費者行政活性化事業費 | | 16,476 |

7 経済労働費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 商業振興事業 | 271,966 | 279,915 | △ 7,949 | 寄附金 1,323 | 270,643 |
| 観光事業 | 319,751 | 243,099 | 76,652 | 寄附金 1,000 | 318,751 |
| 流通促進事業 | 2,250 | 2,250 | - | - | 2,250 |
| 産業育成 推進事業 | 111,536 | 118,374 | △ 6,838 | 使用料及び 手数料 1 寄附金 5,924 計 5,925 | 105,611 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|----------------------------------|---------|
| 商業力強化事業費 | 37,770 |
| 活力ある商業地域形成推進事業費 | 13,451 |
| 公衆浴場経営安定等支援事業費 | 24,319 |
| 商店街活性化・まちづくり連動事業費 | 234,196 |
| 商店街ソフト事業支援補助金 | 12,645 |
| 川崎駅東口広場地下街公共地下歩道負担金 | 186,000 |
| その他経費 | 35,551 |
| 市制記念多摩川花火大会事業費 | 171,127 |
| 観光振興団体支援事業費 | 19,342 |
| 観光振興事業費 | 88,443 |
| 市民祭り事業費 | 40,000 |
| 外国人観光客誘致推進事業費 | 14,275 |
| ナイトタイムエコノミー推進事業費 | 9,500 |
| その他経費 | 24,668 |
| 観光案内所運営費 | 40,839 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 103,551の一部を含む) | |
| 販路開拓事業費 | 2,250 |
| 川崎ものづくりブランド推進事業費 | 3,800 |
| 操業環境整備事業費 | 51,670 |
| 企業誘致推進事業費 | 4,421 |
| 操業環境整備事業費 | 46,010 |
| (うち債務負担行為分 40,010) | |
| その他経費 | 1,239 |
| 環境産業振興事業費 | 56,036 |
| その他経費 | 30 |

7 経済労働費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 環境調和型 まちづくり (エコタウン) 推進事業 | 5,545 | 5,545 | - | 使用料及び 手数料 1 | 5,544 |
| 中小企業 支援事業 | 452,573 | 446,396 | 6,177 | 国庫支出金 12,248 寄附金 7,672 計 19,920 | 432,653 |
| 産業振興会館事業 | 169,609 | 166,138 | 3,471 | 使用料及び 手数料 9,136 | 160,473 |
| かわさき新産業 創造センター事業 | 48,109 | 44,461 | 3,648 | 寄附金 2,267 | 45,842 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|----------------------------------|---------|
| エコタウン推進事業費 | 5,545 |
| 起業化総合支援事業費 | 61,009 |
| ○ 起業・創業支援拠点運営事業費 | 50,192 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 150,000の一部を含む) | |
| その他経費 | 10,817 |
| ○ ベンチャー企業等創出促進事業費 | 17,270 |
| 川崎市産業振興財団運営費補助金 | 254,254 |
| 中小企業経営革新支援事業費 | 15,045 |
| 中小企業デジタル化支援事業費 | 16,829 |
| ウェルフェアイノベーション推進事業費 | 47,040 |
| ウェルフェアイノベーション推進事業費 | 18,036 |
| ウェルテック事業費 | 19,838 |
| その他経費 | 9,166 |
| 事業承継・事業継続力強化支援事業費 | 21,945 |
| 市内産業SDGs推進事業費 | 16,177 |
| ○ ESGファイナンス促進事業費 | 12,036 |
| SDGs経営普及・啓発事業費 | 4,141 |
| その他経費 | 3,004 |
| 産業振興会館管理運営費 | 169,609 |
| 産業振興会館運営費 | 162,311 |
| 産業振興会館施設整備費 | 7,298 |
| かわさき新産業創造センター管理運営費 | 23,040 |
| 産学共同研究推進事業費 | 25,069 |

7 経済労働費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------------|------------|------------|-------------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 新川崎・創造の もり計画 推進事業 | 108,619 | 54,110 | 54,509 | 寄附金 6,518 | 102,101 |
| 中小企業 融資事業 | 19,020,000 | 19,020,000 | - | 諸収入 19,020,000 | - |
| 信用保証等 促進事業 | 823,212 | 2,559,289 | △ 1,736,077 | 諸収入 428,002 | 395,210 |
| 農林業 振興事業 | 61,965 | 63,471 | △ 1,506 | 県支出金 16,328 寄附金 476 諸収入 525 計 17,329 | 44,636 |
| 市民交流型 農業推進事業 | 1,814 | 1,384 | 430 | 財産収入 1,384 | 430 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---------------------------------|------------|
| 新川崎・創造のもり推進事業費 | 108,619 |
| 新川崎・創造のもりセミナー開催事業費 | 1,272 |
| 新川崎・創造のもり第1期管理・運営事業費 | 49,997 |
| 量子イノベーションパーク推進事業費 | 55,019 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 41,019の一部を含む) | |
| その他経費 | 2,331 |
| 間接融資事業費 | 19,020,000 |
| 信用保証等促進支援事業費 | 823,212 |
| 信用保証等促進支援事業費 | 657,513 |
| 中小企業災害対策特別資金利子補給金 | 16,236 |
| (債務負担行為分) | |
| 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給金 | 149,463 |
| (うち債務負担行為分 148,323) | |
| 園芸振興対策事業費 | 25,204 |
| 農業施設整備事業費 | 10,833 |
| 多摩川ナシ保存奨励事業費 | 9,196 |
| その他経費 | 5,175 |
| 営農指導対策事業費 | 6,688 |
| 農業担い手育成推進事業費 | 21,994 |
| 新規就農者育成総合対策事業補助金 | 13,000 |
| 農業経営高度化支援事業費 | 8,384 |
| その他経費 | 610 |
| 農業振興計画推進事業費 | 3,692 |
| その他経費 | 4,387 |
| 市民農園事業費 | 1,384 |
| 体験型農園推進事業費 | 430 |

7 経済労働費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 農地改良事業 | 12,552 | 11,510 | 1,042 | - | 12,552 |
| 農用地 活性化事業 | 18,348 | 25,499 | △ 7,151 | 県支出金 644 財産収入 5 計 649 | 17,699 |
| 農業技術 支援事業 | 37,474 | 32,117 | 5,357 | 使用料及び 手数料 963 財産収入 3,592 諸収入 1,418 市債 2,000 計 7,973 | 29,501 |
| 労働福祉事業 | 274,803 | 280,067 | △ 5,264 | 国庫支出金 26,001 諸収入 100,488 計 126,489 | 148,314 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 営農団地整備事業費 | 10,964 |
| 農業生産基盤整備事業費 | 1,588 |
| 生産緑地地区管理等業務経費 | 11,081 |
| 生産緑地地区指定推進事業費 | 3,241 |
| 特定生産緑地指定推進事業費 | 7,840 |
| 農業公園・交流促進型地域農業活性化事業費 | 5,129 |
| 農用地利用改善事業費 | 2,138 |
| 農業技術支援センター管理運営事業費 | 37,474 |
| 農業技術支援センター施設整備費 | 7,143 |
| 新品種・新技術普及推進事業費 | 388 |
| その他経費 | 29,943 |
| 技能奨励事業費 | 15,205 |
| 技能奨励事業費 | 3,760 |
| マイスター制度事業費 | 8,189 |
| その他経費 | 3,256 |
| 勤労者福祉対策事業費 | 147,799 |
| 勤労者福祉対策事業費 | 100,997 |
| 勤労者福祉対策関係補助金 | 3,302 |
| 中小企業働き方改革・生産性向上支援事業費 | 23,000 |

7 経済労働費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 生活文化会館事業 | 54,069 | 50,717 | 3,352 | 使用料及び 手数料 1,354 | 52,715 |
| 労働会館事業 | 2,059,338 | 1,102,538 | 956,800 | 国庫支出金 84,707 諸収入 66 市債 1,928,000 計 2,012,773 | 46,565 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|-----------|
| 中小企業働き方改革・生産性向上推進事業費 | 20,500 |
| 就業支援事業費 | 97,268 |
| 就業マッチング事業費 | 85,759 |
| (うち債務負担行為分 85,460) | |
| 若年者就業支援事業費 | 5,840 |
| 就職氷河期世代応援事業費 | 5,669 |
| その他経費 | 14,531 |
| 生活文化会館管理運営費 | 54,069 |
| 労働会館管理運営費 | 2,059,338 |
| 労働会館管理運営費 | 34,156 |
| (うち債務負担行為分 816) | |
| 労働会館施設改修整備費 | 2,025,182 |
| (うち債務負担行為分 2,013,040) | |

7 経済労働費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 8 建設緑政費 | 35,711,609 | 29,253,550 | 6,458,059 | 26,407,955 | 9,303,654 |
| 土木工事設計 積算事業 | 119,213 | 101,337 | 17,876 | 諸収入 70,298 | 48,915 |
| 建設資源対策事業 | 16,817 | 17,659 | △ 842 | 諸収入 5,759 | 11,058 |
| 私道舗装助成事業 | 9,096 | 9,096 | - | - | 9,096 |
| 安全施設整備事業 | 1,866,058 | 1,854,426 | 11,632 | 使用料及び 手数料 348,264 国庫支出金 159,000 諸収入 1,500 市債 722,000 計 1,230,764 | 635,294 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|----------------------------------|----------|-----------|
| 主な増減 | | |
| 橋りょう架設改良事業費の増 | | 885,750 |
| 連続立体交差事業費の増 | | 1,700,800 |
| 河川整備事業費の減 | △ | 2,079,649 |
| 緑化推進事業費の増 | | 2,050,354 |
| 公園緑地施設事業費の増 | | 3,401,986 |
| 土木工事設計積算事業費 | | |
| | | 96,175 |
| (うち債務負担行為分 3,481) | | |
| その他経費 | | |
| | | 23,038 |
| 建設発生土処理事業費 | | |
| | | 15,857 |
| その他経費 | | |
| | | 960 |
| 私道舗装助成金 | | |
| | | 9,096 |
| 歩道設置事業費 | | |
| | | 85,892 |
| 市道多摩第6号線ほか7路線 | 延長 438 m | |
| 交差点改良事業費 | | |
| | | 208,819 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 204,000の一部を含む) | | |
| 道路照明灯整備事業費 | | |
| | | 559,426 |
| 道路照明灯設置 | 130 基 | 172,249 |
| 道路照明灯維持 | | 387,177 |
| (うち債務負担行為分 156,698) | | |
| その他安全施設整備事業費 | | |
| | | 867,141 |
| 安全施設維持事業費 | | 268,660 |
| 安全施設維持事業費(計画的) | | 409,901 |
| その他安全施設設置事業費 | | 188,580 |
| 通学路の安全対策、防護柵の設置ほか | | |
| バリアフリー重点整備地区交通安全施設整備事業費 | | 61,299 |

8 建設緑政費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 道路整備事業 | 4,229,730 | 4,302,140 | △ 72,410 | 分担金及び 負担金 10,409 使用料及び 手数料 71,739 国庫支出金 723,256 県支出金 37,930 財産収入 4,255 市債 3,041,000 計 3,888,589 | 341,141 |
| 橋りょう架設 改良事業 | 4,212,961 | 3,327,211 | 885,750 | 分担金及び 負担金 187,375 国庫支出金 433,540 県支出金 3,275 市債 3,283,000 | 305,771 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 道路付属物維持管理事業費 | | 19,513 |
| 緊急渋滞対策事業費 | | 15,001 |
| その他経費 | | 48,967 |
| 道路改良事業費 | | 2,427,109 |
| 市道改良事業費 | | 345,559 |
| 市道南幸町渡田線ほか6路線 | | |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 374,475の一部を含む) | | |
| 国県道改良事業費 | | 1,911,513 |
| 国道409号ほか5路線 | | |
| (債務負担行為分 227,393 及び | | |
| 期間 令和6～8年度 執行見込額 890,395の一部を含む) | | |
| 道路舗装事業費 | | 170,037 |
| 舗装整備 | 面積 10,665 m ² | |
| 側溝整備 | 延長 240 m | |
| 国直轄道路事業負担金 | | 1,716,000 |
| 道路計画調査事業費 | | 7,303 |
| その他経費 | | 79,318 |
| 橋りょう整備事業費 | | 4,186,740 |
| 橋りょう整備事業費 | | 109,740 |
| 橋りょう補修事業費 | | 67,972 |
| 耐震対策等橋りょう整備事業費 | | 1,721,258 |
| (債務負担行為分 989,258 及び | | |
| 期間 令和6～11年度 執行見込額 1,762,995の一部を含む) | | |
| 橋りょう長寿命化事業費 | | 1,075,770 |
| (債務負担行為分 132,680 及び | | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 255,830の一部を含む) | | |

8 建設緑政費

(歳 出)

| 款 名 及 び 主 要 事 務 事 業 名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 計 3,907,190 | |
| 自転車対策事業 | 1,320,572 | 1,314,731 | 5,841 | 使用料及び 手 数 料 119,488 国庫支出金 50,000 諸 収 入 546,202 市 債 326,000 計 1,041,690 | 278,882 |
| 街 路 事 業 | 4,099,072 | 3,760,257 | 338,815 | 分担金及び 負 担 金 3,875 使用料及び 手 数 料 4,614 国庫支出金 1,033,710 県 支 出 金 118,795 財 産 収 入 6,227 | 383,851 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-----------------------------------|-----------|
| 仮称等々力大橋整備事業費 | 632,000 |
| 末吉橋整備事業費 | 580,000 |
| その他経費 | 26,221 |
| 自転車対策事業費 | 1,258,527 |
| 自転車等駐車場事業費 | 510,237 |
| 自転車等駐車場管理運営事業費 | 193,385 |
| 自転車等駐車場整備事業費 | 299,322 |
| 民間自転車等駐車場整備費補助金 | 10,000 |
| その他経費 | 7,530 |
| 自転車等保管所事業費 | 23,890 |
| 放置自転車等対策事業費 | 431,586 |
| (うち債務負担行為分 400,908) | |
| 自転車活用推進事業費 | 292,814 |
| 自転車通行環境整備事業費 | 281,289 |
| 自転車活用推進事業費 | 11,525 |
| その他経費 | 62,045 |
| 道路改良事業費 | 3,880,641 |
| 都市計画道路尻手黒川線ほか10路線 | |
| (債務負担行為分 1,587,108 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 1,637,690の一部を含む) | |
| 羽田連絡道路整備事業費 | 61,297 |
| その他経費 | 157,134 |

8 建設緑政費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 市債 2,548,000 計 3,715,221 | |
| 連続立体交差事業 | 3,476,360 | 1,775,560 | 1,700,800 | 国庫支出金 1,642,000 諸収入 27 市債 1,489,000 計 3,131,027 | 345,333 |
| 広域道路対策事業 | 65,030 | 59,697 | 5,333 | 使用料及び 手数料 10,159 | 54,871 |
| 河川整備事業 | 1,880,414 | 3,960,063 | △ 2,079,649 | 分担金及び 負担金 15,821 使用料及び 手数料 26,337 国庫支出金 44,000 県支出金 18,000 財産収入 346 | 479,323 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------------|-----------|
| 連続立体交差事業費 | 3,437,079 |
| 京浜急行大師線連続立体交差事業費 | 104,673 |
| ○ J R南武線連続立体交差事業費 | 3,332,406 |
| (期間 令和6～9年度 執行見込額 4,000,000の一部を含む) | |
| その他経費 | 39,281 |
| 川崎縦貫道路整備事業費 | 13,375 |
| その他経費 | 51,655 |
| 河川改修事業費 | 1,787,154 |
| 都市基盤河川改修事業費 | 130,101 |
| 平瀬川支川 | 40,100 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 92,000の一部を含む) | |
| ○ 平瀬川・多摩川合流部 | 90,001 |
| (期間 令和6～14年度 執行見込額 9,802,000の一部を含む) | |
| 準用河川改修事業費 | 5,338 |
| 三沢川 | |
| 五反田川放水路整備事業費 | 119,200 |
| 普通河川改修事業費 | 88,000 |
| 渋川 | |
| 河川維持補修事業費 | 1,423,163 |

8 建設緑政費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 寄附金 3,586 | |
| | | | | 諸収入 1 | |
| | | | | 市債 1,293,000 | |
| | | | | 計 1,401,091 | |
| 緑化推進事業 | 2,693,030 | 642,676 | 2,050,354 | 国庫支出金 236,000 | 1,021,394 |
| | | | | 財産収入 21,140 | |
| | | | | 寄附金 215,760 | |
| | | | | 繰入金 1,177,681 | |
| | | | | 諸収入 55 | |
| | | | | 市債 21,000 | |
| | | | | 計 1,671,636 | |
| 自然保護対策事業 | 733,295 | 841,015 | △ 107,720 | 国庫支出金 186,800 | 175,174 |
| | | | | 県支出金 95 | |
| | | | | 寄附金 2,226 | |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 河川維持補修事業費 | 224,915 |
| 河川施設維持管理推進事業費 | 478,248 |
| 河川大規模補修事業費 | 720,000 |
| 河川施設等更新事業費 | 21,352 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 577,000の一部を含む) | |
| 河川計画調査事業費 | 20,268 |
| その他経費 | 72,992 |
| 緑政企画事業費 | 640 |
| 里山再生事業費 | 3,315 |
| 緑化推進事業補助金 | 52,729 |
| 緑地保全事業、民有地緑化を含む都市緑化推進事業ほか | |
| 緑化基金積立金 | 200,000 |
| 緑化推進重点地区整備事業費 | 6,754 |
| 150万本植樹事業費 | 5,650 |
| 地域緑化等推進事業費 | 5,705 |
| ○全国都市緑化フェア事業費 | 2,409,158 |
| (債務負担行為分 35,373 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 2,519,859の一部を含む) | |
| その他経費 | 9,079 |
| 特別緑地保全地区等指定事業費 | 13,000 |
| 特別緑地保全地区等用地取得事業費 | 9,536 m ² 487,327 |
| 特別緑地保全地区等整備事業費 | 222,551 |
| 特別緑地保全地区等整備事業費 | 83,826 |
| 特別緑地保全地区維持管理事業費 | 2,286 |
| 保全緑地育成事業費 | 44,735 |

8 建設緑政費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 市債 369,000 計 558,121 | |
| 公園緑地施設事業 | 6,134,415 | 2,732,429 | 3,401,986 | 使用料及び 手数料 77,055 国庫支出金 1,183,850 財産収入 865 寄附金 80,377 繰入金 158,446 諸収入 40,391 市債 2,237,000 計 3,777,984 | 2,356,431 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|----------------------------------|-----------|
| 保全緑地整備事業費 | 62,000 |
| 協働による保全緑地管理支援事業費 | 5,500 |
| ○王禅寺四ツ田緑地管理運営事業費 | 24,204 |
| 川崎ふるさとの小径維持管理事業費 | 4,221 |
| 保全緑地管理計画策定事業費 | 6,000 |
| その他経費 | 196 |
| 大小公園整備事業費 | 612,280 |
| 大小公園整備事業費 | 75,498 |
| (うち債務負担行為分 51,000) | |
| 公園防災機能向上事業費 | 7,023 |
| 稲田公園 | |
| 緑化センター運営費 | 44,400 |
| 緑化センター整備事業費 | 6,100 |
| 動物公園維持管理事業費 | 8,590 |
| 動物公園整備事業費 | 660 |
| 夢見ヶ崎動物公園魅力創出事業費 | 433,162 |
| (うち債務負担行為分 143,469) | |
| その他経費 | 36,847 |
| 都市緑化整備事業費 | 117,925 |
| 鷺沼第1公園ほか | |
| 富士見公園整備事業費 | 2,421,725 |
| 富士見公園整備事業費 | 2,410,049 |
| (うち債務負担行為分 2,314,694) | |
| 富士見公園南側指定管理事業費 | 11,676 |
| 等々力緑地施設整備事業費 | 4,850 |
| 等々力緑地再編整備推進事業費 | 1,642,308 |
| (債務負担行為分 1,005,527 及び | |
| 期間 令和6～34年度 執行見込額 109,849の一部を含む) | |

8 建設緑政費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 霊園事業 | 259,376 | 268,353 | △ 8,977 | 使用料及び 手数料 205,673 諸収入 165 計 205,838 | 53,538 |
| 多摩川施策 推進事業 | 263,423 | 238,425 | 24,998 | 使用料及び 手数料 4,362 財産収入 960 | 191,249 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 生田緑地総合管理事業費 | 176,176 |
| 生田緑地指定管理委託料ほか | |
| 生田緑地施設整備事業費 | 50,658 |
| 菅生緑地施設整備事業費 | 1,408 |
| 公園緑地計画調整事業費 | 36,169 |
| 長期未整備公園緑地見直し事業費 | 1,969 |
| 公園緑地公民連携推進事業費 | 3,000 |
| ○グリーンコミュニティ形成事業費 | 31,200 |
| 公園緑地魅力向上事業費 | 63,200 |
| 公園や緑地における若者文化施策等と連携した施設整備 | |
| 公園緑地用地取得事業費 | 906,952 |
| 生田緑地用地取得事業費 | 852,584 |
| 菅生緑地用地取得事業費 | 54,368 |
| 等々力陸上競技場整備基金積立金 | 30,865 |
| その他経費 | 69,899 |
| 霊園維持管理事業費 | 259,376 |
| 霊園管理運営事業費 | 13,686 |
| 霊園指定管理事業費 | 221,351 |
| 緑ヶ丘霊園維持補修事業費 | 17,647 |
| 早野聖地公園維持補修事業費 | 6,692 |
| 多摩川緑地維持管理事業費 | 118,750 |
| 多摩川緑地維持管理事業費 | 102,385 |
| 多摩川緑地整備事業費 | 8,361 |
| その他経費 | 8,004 |
| パークボール場維持管理事業費 | 10,514 |
| 多摩川プラン推進事業費 | 1,892 |

8 建設緑政費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|--------|--------|----|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 寄附金 12,316 | |
| | | | | 諸収入 5,536 | |
| | | | | 市債 49,000 | |
| | | | | 計 72,174 | |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

| | |
|---------------------|--------|
| 多摩川プラン整備事業費 | 91,860 |
| 多摩川エコミュージアムプラン推進事業費 | 14,995 |
| 多摩川サイクリングコース維持管理事業費 | 18,261 |
| その他経費 | 7,151 |

8 建設緑政費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 9 港湾費 | 10,090,858 | 10,404,271 | △ 313,413 | 10,089,995 | 863 |
| 港湾計画事業 | 23,100 | 51,000 | △ 27,900 | 使用料及び 手数料 16,100 国庫支出金 7,000 計 23,100 | - |
| 港湾振興事業 | 50,386 | 25,518 | 24,868 | 使用料及び 手数料 50,386 | - |
| 港湾物流 推進事業 | 762 | 515 | 247 | 使用料及び 手数料 762 | - |
| 船舶新造事業 | 727,523 | 57,804 | 669,719 | 使用料及び 手数料 185,523 市債 542,000 計 727,523 | - |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|---|---------|
| 主な増減 | | |
| 船舶新造事業費の増 | | 669,719 |
| 浮島埋立事業費の増 | | 715,829 |
| 港湾改修事業費の減 | △ | 732,319 |
| 港湾工事負担金の減 | △ | 932,000 |
| | | |
| 港湾計画事業費 | | 9,100 |
| 川崎港カーボンニュートラル化推進事業費 | | 14,000 |
| | | |
| 海事思想普及事業費 | | 10,350 |
| ポートセールス事業費 | | 1,769 |
| 友好港交流推進事業費 | | 1,123 |
| 賑わい創出事業費 | | 37,144 |
| | | |
| 京浜港広域連携推進事業費 | | 762 |
| | | |
| 船舶新造事業費 | | 727,523 |
| (うち債務負担行為分 624,442) | | |

9 港 湾 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-----------|-----------|---------|--|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 港湾維持 管理事業 | 701,834 | 707,966 | △ 6,132 | 分担金及び 負担金 48,807 使用料及び 手数料 650,145 財産収入 111 諸収入 2,771 計 701,834 | - |
| 港湾振興会館 管理運営事業 | 237,552 | 226,218 | 11,334 | 使用料及び 手数料 193,206 財産収入 22,346 市債 22,000 計 237,552 | - |
| 浮島埋立事業 | 2,052,279 | 1,336,450 | 715,829 | 使用料及び 手数料 21,977 財産収入 303,979 諸収入 578,323 | - |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---------------------------------|-----------|
| 一般維持管理事業費 | 308,425 |
| 一般維持管理事業費 | 125,771 |
| 川崎港美化対策事業費 | 33,490 |
| 港湾環境維持管理事業費 | 41,675 |
| 港内（水域）維持管理事業費 | 51,884 |
| 東扇島東公園維持管理事業費 | 55,605 |
| 川崎港海底トンネル運営事業費 | 163,342 |
| 船舶維持管理費 | 45,886 |
| 東扇島環境改善対策事業費 | 14,312 |
| その他経費 | 169,869 |
| 港湾振興会館管理運営事業費 | 237,552 |
| 港湾振興会館運営事業費 | 7,449 |
| 港湾振興会館管理事業費 | 160,919 |
| 港湾振興会館施設維持補修費 | 12,452 |
| 港湾振興会館利用促進事業費 | 3,732 |
| ○ 港湾振興会館施設改修事業費 | 53,000 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 21,392の一部を含む) | |
| 浮島埋立事業費 | 2,052,279 |
| 浮島埋立事業費 | 2,123 |
| 浮島1期地区環境美化事業費 | 4,015 |
| 浮島埋立整備事業費 | 782,299 |
| 浮島埋立地暫定利用事業費 | 2,093 |
| 浮島1期地区基盤整備事業費 | 70,000 |

9 港 湾 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|---------|-----------|-----------|---|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 市債 1,148,000 計 2,052,279 | |
| 港湾保安 対策事業 | 217,739 | 180,888 | 36,851 | 使用料及び 手数料 217,739 | - |
| 港湾改修事業 | 924,474 | 1,656,793 | △ 732,319 | 使用料及び 手数料 153,474 国庫支出金 307,000 市債 464,000 計 924,474 | - |
| 港湾改良事業 | 628,347 | 701,135 | △ 72,788 | 使用料及び 手数料 224,346 財産収入 18,225 諸収入 66,776 市債 319,000 計 628,347 | - |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|--------------------------------------|-----------|
| 浮島2期地区維持管理事業費 (うち債務負担行為分 723,600) | 1,191,749 |
| 港湾保安対策業務経費 | 217,739 |
| 港湾改修事業(国際戦略港湾)費 | 308,721 |
| 港湾改修事業(補修)費 | 252,260 |
| 港湾改修事業(海底トンネル)費 | 336,279 |
| 臨港道路東扇島水江町線整備事業費 | 27,214 |
| 港湾施設改良事業費 (うち債務負担行為分 62,642) | 605,004 |
| 港湾施設維持管理計画事業費 | 23,343 |

9 港 湾 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 千鳥町再整備 事業 | 42,501 | 42,501 | - | 使用料及び 手数料 11,501 市債 31,000 計 42,501 | - |
| 港湾工事負担金 | 3,668,000 | 4,600,000 | △ 932,000 | 使用料及び 手数料 39,837 諸収入 57,300 市債 3,570,000 計 3,667,137 | 863 |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

千鳥町再整備事業費 42,501

港湾工事負担金 3,668,000

臨港道路東扇島水江町線直轄工事負担金

(債務負担行為分 800,000 及び

期間 令和6～9年度 執行見込額 3,500,000の一部を含む)

9 港 湾 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 10 まちづくり費 | 23,795,329 | 19,519,618 | 4,275,711 | 19,901,481 | 3,893,848 |
| まちづくり 企画事業 | 48,984 | 40,375 | 8,609 | 国庫支出金 6,300 諸収入 5,400 計 11,700 | 37,284 |
| 福祉のまちづくり 推進事業 | 55,548 | 68,584 | △ 13,036 | 国庫支出金 3,514 諸収入 14 計 3,528 | 52,020 |
| 都市整備事業 基金積立金 | 1,447,036 | 124,667 | 1,322,369 | 財産収入 1,447,036 | - |
| 都市計画 関連経費 | 80,712 | 29,188 | 51,524 | 使用料及び 手数料 1 | 70,419 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---------------------------------|-------------|
| 主な増減 | |
| 都市整備事業基金積立金の増 | 1,322,369 |
| 再開発事業費の増 | 1,766,805 |
| 登戸地区土地区画整理事業費の減 | △ 2,380,727 |
| 公共建築物長寿命化対策事業費の増 | 3,213,473 |
| 公営住宅整備事業費の増 | 628,191 |
| 住宅政策調査事業費 | 16,800 |
| 住宅政策基礎調査事業費 | 6,000 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 12,000の一部) | |
| 川崎駅周辺既存ストック活用事業補助金 | 9,000 |
| その他経費 | 1,800 |
| 木材利用促進事業費 | 30,304 |
| 木材利用促進事業費 | 20,304 |
| 木材利用促進事業補助金 | 10,000 |
| 拠点整備・土地利用計画策定調査事業費 | 1,880 |
| 福祉のまちづくり普及事業費 | 990 |
| バリアフリー推進事業費 | 14,309 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 14,630の一部を含む) | |
| ホームドア等整備促進事業費 | 40,249 |
| (うち債務負担行為分 25,833) | |
| 都市整備事業基金積立金 | 1,447,036 |
| 都市計画基本図等図化事業費 | 60,889 |
| 都市施設管理等経費 | 6,985 |
| 都市計画道路網調査事業費 | 3,102 |
| 路線バス走行環境改善事業費 | 9,736 |

10 まちづくり費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|---------|--------|---------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 諸収入 4,292 | |
| | | | | 市債 6,000 | |
| | | | | 計 10,293 | |
| 土地利用 計画経費 | 30,027 | 19,517 | 10,510 | 国庫支出金 8,615 | 21,395 |
| | | | | 諸収入 17 | |
| | | | | 計 8,632 | |
| 交通計画 関連経費 | 278,828 | 94,243 | 184,585 | 国庫支出金 191,305 | 84,523 |
| | | | | 市債 3,000 | |
| | | | | 計 194,305 | |
| 都市景観形成 推進事業 | 29,522 | 26,579 | 2,943 | 国庫支出金 10,690 | 15,763 |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

| | |
|---------------------------------|---------|
| 都市計画マスタープラン策定事業費 | 16,442 |
| 都市計画マスタープラン策定事業費 | 3,649 |
| 都市機能等立地適正化事業費 | 12,793 |
| (うち債務負担行為分 9,009) | |
| その他経費 | 13,585 |
| 駐車場整備・荷さばき対策費 | 3,665 |
| 都市交通関係調査等経費 | 46,520 |
| 総合都市交通体系調査事業費 | 39,835 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 25,319の一部を含む) | |
| 横浜市高速鉄道3号線延伸計画推進事業費 | 5,000 |
| その他経費 | 1,685 |
| 地域公共交通事業費 | 228,003 |
| 地域公共交通推進事業費 | 15,602 |
| 地域交通環境整備事業費 | 3,350 |
| ○ 地区コミュニティ交通推進事業費 | 26,051 |
| ◎ 地域交通環境改善事業補助金 | 3,000 |
| ◎ 地域公共交通自動運転普及促進事業費 | 180,000 |
| 公共交通移動円滑化設備整備事業費 | 640 |
| 都市景観形成推進事業費 | 9,404 |
| まちづくり推進事業費 | 20,118 |

10 まちづくり費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 県支出金 3,000 | |
| | | | | 諸収入 69 | |
| | | | | 計 13,759 | |
| 優良建築物等 整備事業 | 396,615 | 111,879 | 284,736 | 国庫支出金 188,850 | 142,483 |
| | | | | 県支出金 54,282 | |
| | | | | 市債 11,000 | |
| | | | | 計 254,132 | |
| 密集住宅市街地 整備促進事業 | 143,700 | 107,119 | 36,581 | 国庫支出金 65,915 | 77,785 |
| 京急川崎駅周辺 地区市街地整備 促進事業 | 493,203 | 56,636 | 436,567 | 国庫支出金 51,365 | 60,751 |
| | | | | 繰入金 34,087 | |
| | | | | 市債 347,000 | |
| | | | | 計 432,452 | |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 防災まちづくり支援促進事業費 | 18,000 |
| その他経費 | 2,118 |
| 優良建築物等整備事業費 | 396,615 |
| 優良建築物等整備事業補助金 | 378,200 |
| 戸手4丁目地区整備事業費 | 18,415 |
| 密集住宅市街地整備促進事業費 | 143,700 |
| 密集住宅市街地整備促進事業費 | 7,813 |
| ○密集住宅市街地整備促進事業補助金 | 110,486 |
| 南武支線沿線まちづくり推進事業費 | 25,401 |
| 京急川崎駅周辺地区市街地整備促進事業費 | 493,203 |
| 京急川崎駅周辺地区都市基盤整備工事 | 167,081 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 308,384の一部) | |
| その他経費 | 326,122 |

10 まちづくり費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 川崎駅東口地区 まちづくり 推進事業 | 3,000 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 登戸・向ヶ丘遊園 駅周辺地区 まちづくり 推進事業 | 31,982 | 27,054 | 4,928 | 国庫支出金 14,966 | 17,016 |
| 再開発事業 | 2,291,534 | 524,729 | 1,766,805 | 国庫支出金 1,086,955 県支出金 297,665 財産収入 2,760 繰入金 128,090 市債 714,000 計 2,229,470 | 62,064 |
| 登戸地区土地 区画整理事業 | 2,003,087 | 4,383,814 | △ 2,380,727 | 国庫支出金 383,458 財産収入 55,142 繰入金 167,843 諸収入 9 | 363,635 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---------------------------------|-----------|
| 川崎駅東口地区まちづくり推進事業費 | 3,000 |
| 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区まちづくり推進事業費 | 31,982 |
| 小杉駅周辺地区再開発等事業費 | 17,663 |
| 市街地再開発等事業費 | 17,378 |
| その他経費 | 285 |
| 柿生駅周辺地区再開発等事業費 | 35,567 |
| 鷺沼駅前地区再開発等事業費 | 556,588 |
| 京急川崎駅周辺地区再開発等事業費 | 710,800 |
| 登戸駅前地区再開発等事業費 | 970,916 |
| 登戸地区土地区画整理事業費 | 2,003,087 |
| 換地計画策定等委託費 | 571,360 |
| (うち債務負担行為分 4,820) | |
| 仮設住宅等借上料 | 81,289 |
| 道路築造等工事費 | 853,540 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 600,618の一部 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 503,530の一部を含む) | |
| 下水道工事等負担金 | 9,846 |

10 まちづくり費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 市債 1,033,000 計 1,639,452 | |
| 駅施設 関連事業 | 1,199,089 | 2,662,487 | △ 1,463,398 | 国庫支出金 362,455 寄附金 7,553 繰入金 20,977 市債 651,000 計 1,041,985 | 157,104 |
| 川崎駅周辺総合 整備事業 | 48,591 | 39,216 | 9,375 | 使用料及び 手数料 419 国庫支出金 396 財産収入 1,200 諸収入 18,679 計 20,694 | 27,897 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|--|-----------|
| 建築物移転等補償費 | 463,593 |
| 事務経費等 | 23,459 |
| 小杉駅周辺交通機能整備事業費 | 20,830 |
| 新規改札口関連等経費 | 20,830 |
| (うち債務負担行為分 3,003) | |
| 南武線駅アクセス向上等整備事業費 | 1,178,259 |
| (債務負担行為分 830,992 及び 期間 令和6～7年度 執行見込額 5,366の一部を含む) | |
| 川崎駅周辺総合整備事業費 | 48,591 |

10 まちづくり費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 新百合ヶ丘駅周辺 まちづくり 推進事業 | 35,868 | 48,589 | △ 12,721 | - | 35,868 |
| 建築開発指導 審査事業 | 345,440 | 358,820 | △ 13,380 | 使用料及び 手数料 48,541 国庫支出金 149,449 県支出金 46,213 諸収入 891 計 245,094 | 100,346 |
| 宅地開発指導及び 規制事業 | 111,079 | 80,351 | 30,728 | 国庫支出金 52,850 | 58,229 |
| 急傾斜地 崩壊対策事業 | 35,000 | 37,000 | △ 2,000 | 市債 35,000 | - |
| 公共建築物 長寿命化対策事業 | 3,213,473 | - | 3,213,473 | 国庫支出金 4,985 | 544,488 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 新百合ヶ丘駅周辺まちづくり推進事業費 | 35,868 |
| 建築開発指導審査事務経費 | 49,484 |
| 建築物総合環境性能評価事業費 | 268 |
| 狭あい道路対策事業費 | 32,952 |
| 既存建築物防災対策事業費 | 179,595 |
| 民間ブロック塀等撤去促進助成事業費 | 12,700 |
| 特定建築物耐震改修等事業助成金 | 140,061 |
| その他経費 | 26,834 |
| 木造住宅等耐震対策推進事業費 | 82,171 |
| 木造住宅耐震改修等事業助成金 | 43,100 |
| その他経費 | 39,071 |
| 被災建築物応急危険度判定士養成事業費 | 970 |
| 宅地開発指導及び規制事業費 | 111,079 |
| 崖安全対策事業費 | 7,175 |
| 盛土規制法基礎調査等事業費 | 42,182 |
| (債務負担行為分) | |
| 開発指導支援システム改修事業費 | 42,640 |
| 宅地耐震化推進事業費 | 1,056 |
| 宅地防災工事助成金 | 12,000 |
| その他経費 | 6,026 |
| 急傾斜地崩壊対策事業費 | 35,000 |
| 資産マネジメント推進事業費 | 13,297 |

10 まちづくり費

(歳 出)

| 款 名 及 び 主 要 事 務 事 業 名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 県支出金 35,000 | |
| | | | | 市 債 2,629,000 | |
| | | | | 計 2,668,985 | |
| 市 営 住 宅 修 繕 維 持 事 業 | 5,738,220 | 5,625,821 | 112,399 | 使用料及び 手 数 料 2,495,381 | - |
| | | | | 国庫支出金 1,526,293 | |
| | | | | 県支出金 394 | |
| | | | | 財産収入 23,151 | |
| | | | | 繰 入 金 200,000 | |
| | | | | 諸 収 入 1 | |
| | | | | 市 債 1,493,000 | |
| | | | | 計 5,738,220 | |
| 公 営 住 宅 整 備 事 業 | 2,440,800 | 1,812,609 | 628,191 | 使用料及び 手 数 料 187,056 | - |
| | | | | 国庫支出金 935,744 | |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|--|--------------------|---------|
| 公共建築物長寿命化対策事業費 | 3,012,176 | |
| (債務負担行為分 364,935 及び 期間 令和6～7年度 執行見込額 1,596,326の一部を含む) | | |
| 公共施設等防災対策事業費 | 188,000 | |
| 既設住宅改善事業費 | 1,440,698 | |
| (債務負担行為分 719,165 及び 期間 令和6～7年度 執行見込額 1,627,241の一部を含む) | | |
| 施設維持管理事業費 | 57,695 | |
| 修繕維持管理事業費 | 4,239,827 | |
| 公営住宅整備事業費 | 2,440,800 | |
| 高石住宅建設事業費 | 除却 (3期・令和6年度事業) | 94,729 |
| 初山住宅建設事業費 | 44戸 (4期・令和6～8年度事業) | 594,781 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 1,694,205の一部) | | |

10 まちづくり費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|--------|--------|---------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 市債 1,318,000 計 2,440,800 | |
| 公的賃貸住宅等 管理等推進事業 | 70,224 | 76,273 | △ 6,049 | 国庫支出金 34,750 | 35,474 |
| 住宅市場 育成・活用事業 | 52,971 | 39,364 | 13,607 | 国庫支出金 14,218 諸収入 14,358 計 28,576 | 24,395 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 生田住宅建設事業費 | 除却（2期・令和6～7年度事業） | 172,814 |
| | （期間 令和6～7年度 執行見込額 432,036の一部） | |
| 真福寺住宅建設事業費 | 69戸（1期・令和5～7年度事業） | 1,237,780 |
| | （債務負担行為分 1,222,287 及び | |
| | 期間 令和6～7年度 執行見込額 38,735の一部） | |
| 公営住宅整備事業事務経費 | | 340,696 |
| | （債務負担行為分 39,251 及び | |
| | 期間 令和6～8年度 執行見込額 22,163の一部を含む） | |
| 高齢者向け優良賃貸住宅事業家賃補助金 | | 69,500 |
| 家賃助成金 | 190戸 | |
| | （債務負担行為分） | |
| その他経費 | | 724 |
| 住宅・マンション支援推進事業費 | | 45,616 |
| マンション共用廊下等段差解消改修工事費用助成金 | | 3,000 |
| 住情報提供事業費 | | 10,144 |
| 住情報提供事業補助金 | | 5,340 |
| 空き家利活用推進事業費 | | 19,677 |
| その他経費 | | 7,455 |
| 民間賃貸住宅等居住支援推進事業費 | | 7,355 |

10 まちづくり費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 11 区役所費 | 19,329,170 | 18,462,490 | 866,680 | 6,259,869 | 13,069,301 |
| 区政事業 | 1,625,945 | 1,289,842 | 336,103 | 国庫支出金 12,776 寄附金 7,554 市債 991,000 計 1,011,330 | 614,615 |
| 区役所等窓口 サービス機能 再編事業 | 39,127 | 1,595 | 37,532 | - | 39,127 |
| 道路維持補修事業 (区政総務費分) | 1,113,809 | 1,144,409 | △ 30,600 | 使用料及び 手数料 143,922 国庫支出金 40,000 | 482,887 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|------------------------------------|-----------|
| 主な増減 | |
| 区政事業費の増 | 336,103 |
| 街路樹維持管理事業費（区政総務費分）の増 | 181,255 |
| 公園緑地維持管理事業費（区政総務費分）の増 | 374,164 |
| 区役所戸籍事業費の減 | △ 134,313 |
| 区役所管理運営費 | 7,700 |
| 区役所施設整備費 | 1,578,325 |
| 区役所等庁舎整備事業費 | 666,562 |
| （うち債務負担行為分 3,960） | |
| 川崎区・支所機能再編整備事業費 | 873,046 |
| （債務負担行為分 184,190 並びに | |
| 期間 令和6～8年度 執行見込額 51,045の一部 及び | |
| 期間 令和6～24年度 執行見込額 2,365,042の一部を含む） | |
| その他経費 | 38,717 |
| 区役所改革推進事業費 | 39,920 |
| コミュニティ形成支援事業費 | 4,762 |
| 区におけるコミュニティ施策再構築事業費 | 35,158 |
| 区役所等窓口サービス機能再編推進事業費 | 39,127 |
| 区役所サービス向上推進事業費 | 1,531 |
| ◎おくやみコーナー運営事業費 | 37,596 |
| （期間 令和6～8年度 執行見込額 127,000の一部を含む） | |
| 道路維持補修事業費 | 1,113,809 |
| 舗装道補修事業費 | 303,601 |
| 舗装道補修事業費（緊急対応） | 1,000 |
| 道路防護対策事業費 | 195,300 |
| 駅前広場等維持補修事業費 | 171,983 |
| 道路維持事業費 | 54,642 |

11 区役所費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 市債 447,000 計 630,922 | |
| 水路整備事業 (区政総務費分) | 14,481 | 23,472 | △ 8,991 | 使用料及び 手数料 717 | 13,764 |
| 街路樹維持 管理事業 (区政総務費分) | 576,530 | 395,275 | 181,255 | 寄附金 11,270 市債 100,000 計 111,270 | 465,260 |
| 公園緑地 維持管理事業 (区政総務費分) | 1,765,737 | 1,391,573 | 374,164 | 使用料及び 手数料 161,697 国庫支出金 200,000 寄附金 2,890 繰入金 59,112 諸収入 5,980 市債 439,000 | 897,058 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---------------------------------|-----------|
| 大規模補修事業費 | 338,835 |
| その他道路維持補修経費 | 48,448 |
| 水路整備事業費 | 14,481 |
| 水路整備事業費 | 3,000 |
| 水路維持補修事業費 | 10,481 |
| 水路維持補修事業費（緊急対応） | 1,000 |
| 街路樹維持管理事業費 | 576,530 |
| ○街路樹維持管理事業費 | 436,534 |
| 街路樹維持管理事業費（緊急対応） | 990 |
| 街路樹更新整備事業費 | 100,000 |
| その他経費 | 39,006 |
| 公園緑地維持管理事業費 | 1,765,737 |
| ○公園緑地維持保全事業費 | 379,769 |
| その他経費 | 1,385,968 |
| （債務負担行為分 4,840 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 530,000の一部を含む） | |

11 区役所費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 計 | |
| | | | | 868,679 | |
| 川崎区区づくり 推進事業 | 1,702,988 | 1,689,493 | 13,495 | 使用料及び 手数料 146,003 財産収入 2,800 寄附金 8,121 諸収入 21,160 計 178,084 | 1,524,904 |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

| | |
|--------------------------|---------|
| 区役所等管理運営費 | 598,440 |
| 地域資源を活かしたまちづくり事業費 | 28,150 |
| 地域・生涯スポーツ振興事業費 | 2,287 |
| 地域資源を活かしたまちづくり事業費 | 11,117 |
| 広報・広聴事業費 | 8,565 |
| その他経費 | 6,181 |
| 区のイメージアップ環境まちづくり事業費 | 6,751 |
| 臨海部環境改善事業費 | 1,324 |
| 区の花・区の木等環境改善推進事業費 | 4,174 |
| その他経費 | 1,253 |
| 生き生きと暮らせるまちづくり事業費 | 4,335 |
| 健康づくり・介護予防支援事業費 | 616 |
| 地域包括ケアシステム推進事業費 | 2,489 |
| その他経費 | 1,230 |
| 地域における子ども・子育て支援事業費 | 5,007 |
| かわさき区子育てフェスタ事業費 | 408 |
| 川崎区子ども支援機関通訳・翻訳支援事業費 | 1,335 |
| ○日本語に不慣れな小中学生学習支援事業費 | 1,510 |
| その他経費 | 1,754 |
| 地域防災力向上事業費 | 3,989 |
| 地域防災力向上事業費 | 3,132 |
| 川崎区危機管理対策事業費 | 857 |
| 交通安全・自転車対策事業費 | 4,346 |
| 自転車マナーアップ事業費 | 1,166 |
| 川崎区新入学児童「交通安全絵のコンクール」事業費 | 844 |
| 川崎区放置自転車等対策事業費 | 1,903 |

11 区役所費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|---------|---------|-------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 幸区区づくり 推進事業 | 998,892 | 996,960 | 1,932 | 使用料及び 手数料 92,426 財産収入 3,295 寄附金 568 諸収入 3,149 市債 30,000 計 129,438 | 869,454 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| その他経費 | 433 |
| 地域課題対応その他事業費 | 3,438 |
| 区役所サービス向上事業費 | 1,105 |
| 区の新たな課題即応事業費 | 5,000 |
| 道路維持補修事業費 | 855,344 |
| (うち債務負担行為分 30,000) | |
| 街路樹維持管理事業費 | 60,957 |
| 公園緑地維持管理事業費 | 126,126 |
| 区役所等管理運営費 | 269,387 |
| 地域資源活用事業費 | 35,895 |
| 御幸公園梅香事業費 | 8,394 |
| ○花と緑のさいわい事業費 | 8,206 |
| ○地域の魅力発信事業費 | 3,428 |
| ○地域活性化推進事業費 | 8,000 |
| その他経費 | 7,867 |
| 健康福祉まちづくり事業費 | 5,243 |
| 地域の保健福祉情報発信事業費 | 2,672 |
| 幸区地域包括ケアシステム推進事業費 | 1,921 |
| その他経費 | 650 |
| こども・子育てまちづくり事業費 | 7,114 |
| 総合的なこども支援ネットワーク事業費 | 2,011 |
| こども・子育て支援事業費 | 2,753 |
| その他経費 | 2,350 |
| 地域コミュニティ活性化事業費 | 6,097 |
| 地域コミュニティ推進事業費 | 2,175 |
| その他経費 | 3,922 |
| 安全・安心まちづくり事業費 | 4,829 |
| 幸区災害対策推進事業費 | 2,669 |

11 区役所費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|---------|---------|--------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 中原区区づくり 推進事業 | 969,565 | 943,526 | 26,039 | 分担金及び 負担金 10,866 使用料及び 手数料 96,333 国庫支出金 3,700 財産収入 11,259 寄附金 867 諸収入 6,211 市債 61,000 | 779,329 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| その他経費 | 2,160 |
| 地域課題対応その他事業費 | 2,788 |
| 区役所サービス向上事業費 | 4,051 |
| さいわいアンケート事業費 | 2,538 |
| その他経費 | 1,513 |
| 区の新たな課題即応事業費 | 5,000 |
| 道路維持補修事業費 | 553,908 |
| (うち債務負担行為分 30,000) | |
| 水路整備事業費 | 45,050 |
| 街路樹維持管理事業費 | 20,001 |
| 公園緑地維持管理事業費 | 39,529 |
| 区役所等管理運営費 | 263,526 |
| 地域コミュニティ活性化事業費 | 12,477 |
| 中原区広報・広聴推進事業費 | 4,370 |
| 小杉駅周辺の新たなコミュニティ推進事業費 | 4,320 |
| その他経費 | 3,787 |
| 安全・安心まちづくり事業費 | 11,810 |
| 交通安全教室開催事業費 | 1,441 |
| ○ 地域防災力強化事業費 | 7,169 |
| その他経費 | 3,200 |
| 総合的な子ども支援事業費 | 8,649 |
| 中原区総合子どもネットワーク事業費 | 2,932 |
| その他経費 | 5,717 |
| 地域福祉活性化事業費 | 2,489 |
| 中原区地域包括ケアシステム推進事業費 | 1,109 |
| その他経費 | 1,380 |
| 地域資源活用事業費 | 14,775 |
| 区民の手で花いっぱい中原事業費 | 1,920 |

11 区役所費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|---------|--------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 計 190,236 | |
| 高津区区づくり 推進事業 | 1,014,077 | 950,962 | 63,115 | 使用料及び 手数料 108,016 財産収入 3,841 寄附金 697 諸収入 3,905 市債 40,000 計 156,459 | 857,618 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| スポーツを通じた地域活性化推進事業費 | 3,004 |
| その他経費 | 9,851 |
| 地域課題対応その他事業費 | 12,383 |
| ○市制100周年記念推進事業費(中原区) | 8,450 |
| その他経費 | 3,933 |
| 区役所サービス向上事業費 | 1,398 |
| 区の新たな課題即応事業費 | 5,000 |
| 道路維持補修事業費 | 493,083 |
| (うち債務負担行為分 30,000) | |
| 水路整備事業費 | 72,400 |
| 街路樹維持管理事業費 | 20,769 |
| 公園緑地維持管理事業費 | 50,806 |
| 区役所等管理運営費 | 437,749 |
| 地域資源活用事業費 | 25,982 |
| 高津区プロモーション推進事業費 | 2,976 |
| ○たかつランドマーク保全活用事業費 | 16,631 |
| 地域資源を活かしたまちづくり推進事業費 | 3,100 |
| その他経費 | 3,275 |
| 地域コミュニティ活性化事業費 | 11,369 |
| たかつ音楽・スポーツネットワーク事業費 | 5,424 |
| たかつ地域コミュニティ活動支援事業費 | 1,964 |
| その他経費 | 3,981 |
| 総合的な子ども・子育て支援事業費 | 3,610 |
| すこやか・支え合いまちづくり事業費 | 2,295 |
| 高津区地域包括支援ネットワーク推進事業費 | 1,073 |
| 健康長寿のまちづくり推進事業費 | 1,222 |
| 安全・安心まちづくり事業費 | 14,507 |
| 交通安全の普及啓発事業費 | 1,744 |

11 区役所費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|---------|---------|----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 宮前区区づくり 推進事業 | 832,925 | 877,633 | △ 44,708 | 使用料及び 手数料 95,768 財産収入 2,813 寄附金 816 諸収入 7,268 市債 6,000 計 112,665 | 720,260 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| ○ 高津区防災まちづくり推進事業費 | 5,932 |
| 「エコシティたかつ」推進事業費 | 5,042 |
| その他経費 | 1,789 |
| 地域課題対応その他事業費 | 6,552 |
| 区役所サービス向上事業費 | 2,735 |
| 区の新たな課題即応事業費 | 5,000 |
| 道路維持補修事業費 | 395,833 |
| (うち債務負担行為分 30,000) | |
| 水路整備事業費 | 60,500 |
| 街路樹維持管理事業費 | 12,452 |
| 公園緑地維持管理事業費 | 35,493 |
| 区役所等管理運営費 | 326,310 |
| 地域資源活用事業費 | 9,967 |
| みやまえ太鼓ミーティング開催事業費 | 1,878 |
| 地域の魅力発信事業費 | 1,926 |
| その他経費 | 6,163 |
| 地域コミュニティ活性化事業費 | 14,853 |
| ○ 花と緑のあふれる住みよいまちづくり事業費 | 2,840 |
| その他経費 | 12,013 |
| 地域の輪・健康づくり事業費 | 5,816 |
| 地域包括ケアシステム推進事業費 | 2,973 |
| その他経費 | 2,843 |
| 総合的な子ども・子育て支援事業費 | 7,837 |
| 子育て情報発信事業費 | 1,378 |
| その他経費 | 6,459 |
| 安全・安心・快適まちづくり事業費 | 8,339 |
| 防災意識普及啓発事業費 | 2,368 |
| その他経費 | 5,971 |

11 区役所費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 多摩区区づくり 推進事業 | 1,301,481 | 1,325,582 | △ 24,101 | 使用料及び 手数料 102,527 財産収入 3,873 寄附金 567 繰入金 147,058 諸収入 7,379 市債 110,000 計 371,404 | 930,077 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 地域課題対応その他事業費 | 6,171 |
| ◎ 市制100周年記念市民広場ベンチリニューアル事業費 | 3,500 |
| ◎ みどりのお散歩コース事業費 | 1,184 |
| その他経費 | 1,487 |
| 区役所サービス向上事業費 | 10,003 |
| 区の新たな課題即応事業費 | 5,000 |
| 道路維持補修事業費 | 346,146 |
| (うち債務負担行為分 30,000) | |
| 水路整備事業費 | 20,500 |
| 街路樹維持管理事業費 | 26,982 |
| 公園緑地維持管理事業費 | 45,001 |
| 区役所等管理運営費 | 425,567 |
| 賑わいと魅力あるまちづくり事業費 | 24,783 |
| ○ 観光振興・タウンプロモーション推進事業費 | 15,528 |
| 音楽による区の魅力発信・地域交流創出事業費 | 3,160 |
| ○ 多摩区スポーツ推進事業費 | 3,199 |
| 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区賑わい継承事業費 | 679 |
| 多摩区エコロジーライフ事業費 | 323 |
| 多摩川環境啓発展示事業費 | 346 |
| その他経費 | 1,548 |
| 安全・安心まちづくり事業費 | 4,768 |
| 市民防災活動支援事業費 | 1,501 |
| 多摩区危機管理事業費 | 593 |
| 多摩区安全・安心まちづくり推進事業費 | 1,224 |
| 自転車利用マナーアップ促進事業費 | 1,012 |
| 多摩区環境衛生推進事業費 | 438 |
| たまっ子を育てるまちづくり事業費 | 5,931 |
| たまたま子育てまつり開催事業費 | 446 |

11 区役所費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-------|------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 麻生区区づくり 推進事業 | 1,006,423 | 1,002,503 | 3,920 | 使用料及び 手数料 97,274 | 852,210 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 多摩区こども・子育て情報収集・発信事業費 | 1,882 |
| 多摩区こども総合支援推進事業費 | 2,214 |
| 子ども・子育て支援推進事業費 | 418 |
| 地域子育て力向上事業費 | 971 |
| 地域福祉・健康のまちづくり事業費 | 5,775 |
| 多摩区地域包括ケアシステム推進事業費 | 4,258 |
| パサージュ・たま開催事業費 | 1,146 |
| 精神保健普及啓発事業費 | 371 |
| 市民自治を進めるまちづくり事業費 | 17,712 |
| 多摩区・3大学連携事業費 | 4,520 |
| 地域コミュニティの活性化促進事業費 | 1,102 |
| 多摩区コミュニティ施策区域レベル取組推進事業費 | 4,794 |
| ○ 生田地区コミュニティ推進事業費 | 2,529 |
| その他経費 | 4,767 |
| 地域課題対応その他事業費 | 2,035 |
| 区役所サービス向上事業費 | 260 |
| 区の新たな課題即応事業費 | 5,000 |
| 道路維持補修事業費 | 423,809 |
| (うち債務負担行為分 30,000) | |
| 水路整備事業費 | 143,652 |
| 街路樹維持管理事業費 | 24,410 |
| 公園緑地維持管理事業費 | 217,779 |
| ○ 生田緑地維持管理事業費 | 82,425 |
| その他経費 | 135,354 |
| 区役所等管理運営費 | 304,223 |
| 芸術・文化のまちづくり事業費 | 30,670 |
| しんゆり・芸術のまち推進事業費 | 5,829 |
| ◎ 市制100周年記念事業費(麻生区) | 15,300 |

11 区役所費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|--------|--------|----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 財産収入 | |
| | | | | 9,115 | |
| | | | | 寄附金 | |
| | | | | 567 | |
| | | | | 諸収入 | |
| | | | | 6,257 | |
| | | | | 市債 | |
| | | | | 41,000 | |
| | | | | 計 | |
| | | | | 154,213 | |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

| | |
|--------------------|---------|
| その他経費 | 9,541 |
| 農と環境を活かしたまちづくり事業費 | 6,632 |
| あさお花いっぱい推進事業費 | 942 |
| 農と環境を活かした連携事業費 | 3,432 |
| 麻生区SDGs推進事業費 | 1,164 |
| その他経費 | 1,094 |
| すこやか・支え合いまちづくり事業費 | 3,325 |
| 地域包括ケアシステム推進事業費 | 838 |
| 多様な主体との連携事業費 | 2,487 |
| 安全・安心まちづくり事業費 | 6,745 |
| 地域防災力の向上事業費 | 3,624 |
| その他経費 | 3,121 |
| 総合的な子ども・子育て支援事業費 | 5,268 |
| コミュニティづくり事業費 | 19,178 |
| 麻生区市民活動支援施設活用事業費 | 10,663 |
| その他経費 | 8,515 |
| 地域課題対応その他事業費 | 1,437 |
| 区役所サービス向上事業費 | 3,455 |
| 区役所窓口等サービス充実改善事業費 | 1,253 |
| ○区政・地域情報提供事業費 | 2,202 |
| 区の新たな課題即応事業費 | 5,000 |
| 道路維持補修事業費 | 451,376 |
| (うち債務負担行為分 30,000) | |
| 水路整備事業費 | 59,500 |
| 街路樹維持管理事業費 | 24,178 |
| 公園緑地維持管理事業費 | 85,436 |

11 区役所費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 区役所戸籍事業 | 3,471,791 | 3,606,104 | △ 134,313 | 使用料及び 手数料 501,283 国庫支出金 1,658,320 諸収入 20,082 計 2,179,685 | 1,292,106 |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 戸籍住民基本台帳事務費 | 3,313,449 |
| 戸籍住民基本台帳事務費 | 90,145 |
| オペレーター業務経費 | 191,709 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム管理運営費 | 56,656 |
| 戸籍電算化事業費 | 779,453 |
| 証明書交付窓口業務効率化事業費 | 161,791 |
| 戸籍入力事務効率化事業費 | 29,725 |
| 個人番号制度事業費 | 666,398 |
| 区役所事務サービスシステム等改修事業費 | 1,039,407 |
| (うち債務負担行為分 55,219) | |
| 区民課等窓口デジタル化事業費 | 55,404 |
| コンビニ交付証明事業費 | 117,205 |
| 郵送請求事務センター事業費 | 125,556 |
| (債務負担行為分 26,084 及び | |
| 期間 令和6～8年度 執行見込額 241,802の一部を含む) | |
| 行政サービスコーナー管理運営費 | 158,342 |

11 区役所費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 12 消 防 費 | 18,236,324 | 16,686,768 | 1,549,556 | 1,799,331 | 16,436,993 |
| 職員研修事業 | 17,896 | 13,284 | 4,612 | - | 17,896 |
| 警防活動事業 | 219,506 | 245,855 | △ 26,349 | 使用料及び 手数料 5,354 県支出金 7,355 財産収入 103 寄附金 6,799 諸収入 1 計 19,612 | 199,894 |
| 救急救助活動事業 | 137,158 | 127,003 | 10,155 | 県支出金 6,950 寄附金 6,798 諸収入 11,372 | 112,038 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|---|---------|
| 主な増減 | | |
| 職員給与費の増 | | 565,377 |
| 警防活動事業費の減 | △ | 26,349 |
| 救急救助活動事業費の増 | | 10,155 |
| 航空隊管理運営事業費の減 | △ | 103,163 |
| 消防施設整備事業費の増 | | 734,878 |
| 職員研修事業費 | | 790 |
| ○救急救命士養成事業費 | | 17,106 |
| 警防活動事業費 | | 9,353 |
| 自主防災用資機材更新事業費 | | 7,319 |
| 消防車両等管理事業費 | | 113,951 |
| 警防活動機器等整備事業費 | | 35,858 |
| 泡消火薬剤購入事業費 | | 12,862 |
| 消防艇点検整備事業費 | | 24,175 |
| 特殊車両・高度救助資器材点検整備事業費 | | 15,064 |
| その他経費 | | 924 |
| 救急活動事業費 | | 19,320 |
| 救急車両管理事業費 | | 10,805 |
| メディカルコントロール活動事業費 | | 42,248 |
| 救急用高度資器材維持管理事業費 | | 13,202 |
| ○救急需要予測システム維持管理事業費 | | 3,300 |
| 応急手当講習事業費 | | 20,850 |

12 消 防 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 計 | |
| | | | | 25,120 | |
| 航空隊管理 運営事業 | 289,941 | 393,104 | △ 103,163 | 県支出金 70,000 諸収入 947 計 70,947 | 218,994 |
| 消防団事業 | 242,987 | 247,168 | △ 4,181 | 使用料及び 手数料 254 県支出金 6,556 財産収入 114 諸収入 28,089 計 35,013 | 207,974 |
| 消防施設整備事業 | 2,291,783 | 1,556,905 | 734,878 | 県支出金 65,842 市債 1,429,000 計 1,494,842 | 796,941 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|-----------|---------|
| 消防広域応援活動事業費 | | 9,576 |
| その他経費 | | 17,857 |
| 航空隊管理運営事業費 | | 39,728 |
| ヘリコプター定期整備事業費 | | 223,390 |
| ヘリコプター運航要員養成事業費 | | 26,823 |
| 消防団員報酬 | | 114,274 |
| 消防団員退職報償金 | | 25,974 |
| 消防団関連補助金 | | 10,731 |
| 消防団運営事業費 | | 20,751 |
| 消防団運営事業費 | | 3,963 |
| 消防団通信設備維持管理事業費 | | 3,676 |
| 消防団員貸与装備品費（強化分） | | 13,112 |
| 消防団員貸与被服費 | | 13,095 |
| その他経費 | | 58,162 |
| ○救急車両等購入事業費 | | 223,466 |
| 高規格救急自動車 | 4台更新 2台増強 | |
| 消防車両購入事業費 | | 955,340 |
| 消防ポンプ自動車ほか | 9台更新 | |
| （うち債務負担行為分 | 264,138） | |
| 通信設備整備事業費 | | 442,008 |
| 出張所改築事業費 | | 163,806 |
| （うち債務負担行為分 | 147,234） | |

12 消 防 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|--------|--------|----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

| | |
|------------|---------|
| 消防団施設整備事業費 | 114,891 |
| 消火栓設置等負担金 | 263,290 |
| その他経費 | 128,982 |

12 消 防 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 13 教育費 | 133,477,611 | 115,566,499 | 17,911,112 | 42,867,152 | 90,610,459 |
| ○教職員募集 採用事業 | 19,177 | 13,679 | 5,498 | - | 19,177 |
| 人事管理 運営事業 | 45,567 | 38,187 | 7,380 | - | 45,567 |
| キャリア在り方 生き方教育 推進事業 | 13,098 | 7,232 | 5,866 | - | 13,098 |
| 学習状況 調査事業 | 106,980 | 98,166 | 8,814 | - | 106,980 |
| 児童生徒 指導事業 | 271,413 | 248,683 | 22,730 | 国庫支出金 81,190 諸収入 400 計 81,590 | 189,823 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|-----------|
| 主な増減 | |
| 職員給与費の増 | 3,693,960 |
| 校舎建築事業費（義務教育施設）の増 | 8,563,749 |
| 義務教育施設整備事業費の増 | 1,856,655 |
| 特別支援学校施設整備事業費の増 | 702,025 |
| 教育文化会館再整備事業費の増 | 996,013 |
| 教職員募集採用事業費 | 19,177 |
| 勤務実態調査関係事業費 | 7,800 |
| 教職員人事評価システム管理経費 | 12,402 |
| その他経費 | 25,365 |
| キャリア在り方生き方教育推進事業費 | 13,098 |
| 学習状況調査事業費 | 106,980 |
| いじめ問題専門・調査委員会事業費 | 3,667 |
| スクールカウンセラー配置事業費 | 154,380 |
| ○スクールソーシャルワーカー配置事業費 | 32,118 |
| 共生・共育推進事業費 | 2,110 |
| 小学校児童安全対策事業費 | 5,286 |
| 学校安全対策推進事業費 | 32,262 |
| 不登校児童生徒学習支援事業費 | 4,114 |
| 児童生徒連絡体制整備事業費 | 11,748 |
| ○不登校対策推進事業費 | 24,415 |
| その他経費 | 1,313 |

13 教 育 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 教育活動サポート 事業 | 23,902 | 20,188 | 3,714 | 国庫支出金 7,448 | 16,454 |
| 読書のまち・ かわさき事業 | 86,707 | 80,227 | 6,480 | - | 86,707 |
| 子どもの音楽 活動推進事業 | 29,422 | 29,303 | 119 | 諸収入 7,150 | 22,272 |
| 学校運営協議会 制度推進事業 | 8,197 | 9,594 | △ 1,397 | 国庫支出金 60 | 8,137 |
| 魅力ある 高校教育の 推進事業 | 15,764 | 15,616 | 148 | - | 15,764 |
| 海外帰国・外国人 児童生徒等 関係事業 | 136,468 | 114,394 | 22,074 | 国庫支出金 44,353 | 92,115 |
| 人権教育等 推進事業 | 8,083 | 8,621 | △ 538 | 国庫支出金 760 | 7,323 |
| 部活動推進 事業 | 192,850 | 178,127 | 14,723 | 国庫支出金 36,857 | 155,993 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|----------------------------------|---------|
| 教育活動サポーター配置事業費 | 23,902 |
| 読書のまち・かわさき事業費 | 4,553 |
| 総括学校司書配置事業費 | 23,310 |
| ○学校司書配置事業費 | 58,844 |
| 子どもの音楽の祭典事業費 | 3,117 |
| 子どものためのオーケストラ鑑賞事業費 | 25,557 |
| ジュニア音楽リーダー育成事業費 | 748 |
| 学校運営協議会制度推進事業費 | 8,197 |
| 中高一貫教育推進事業費 | 7,226 |
| 定時制生徒自立支援事業費 | 6,301 |
| その他経費 | 2,237 |
| 海外帰国・外国人児童生徒等関係事業費 | 134,488 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 430,956の一部を含む) | |
| その他経費 | 1,980 |
| 人権尊重教育推進事業費 | 3,029 |
| 多文化共生教育講師学校派遣事業費 | 1,544 |
| 子どもの権利学習等推進事業費 | 3,510 |
| 学校対外競技派遣事業費 | 17,336 |
| 中学校運動部活動事業費 | 23,866 |
| 高等学校運動部活動事業費 | 7,401 |
| 中学校・高等学校部活動等バス運行事業費 | 15,809 |
| ○部活動指導員事業費 | 104,755 |
| 地域部活動推進事業費 | 23,683 |

13 教 育 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|------------|------------|--------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 就学事務事業 | 55,888 | 36,081 | 19,807 | 国庫支出金 9,900 | 45,988 |
| 大学奨学金 貸付事業 | 12,922 | 13,795 | △ 873 | 諸収入 12,922 | - |
| 教職員等 研修事業 | 17,190 | 16,365 | 825 | - | 17,190 |
| 教育相談事業 | 105,015 | 102,148 | 2,867 | - | 105,015 |
| 適応指導 教室運営事業 | 78,551 | 76,615 | 1,936 | 諸収入 261 | 78,290 |
| 外国語指導助手 配置事業 | 565,565 | 544,216 | 21,349 | - | 565,565 |
| 電話相談員 設置事業 | 2,863 | 3,600 | △ 737 | - | 2,863 |
| GIGAスクール 構想推進事業 | 457,471 | 370,730 | 86,741 | 国庫支出金 23,333 諸収入 2,000 計 25,333 | 432,138 |
| 学校運営事業 | 10,750,073 | 10,668,072 | 82,001 | 使用料及び 手数料 14,668 | 10,605,425 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|
| 就学事務システム改修事業費 | | 6,050 |
| 就学援助システム運営事業費 | | 18,503 |
| その他経費 | | 31,335 |
| 大学生奨学金貸付金 | 28人 月額38,000円 | 12,768 |
| その他経費 | | 154 |
| 教職員等研修事業費 | | 7,701 |
| 教職員等研修職員配置事業費 | | 8,985 |
| その他経費 | | 504 |
| 教育相談職員配置事業費 | | 102,969 |
| その他経費 | | 2,046 |
| 適応指導教室運営事業費 | | 20,148 |
| 適応指導教室職員配置事業費 | | 58,403 |
| 外国語指導助手配置事業費 | | 565,565 |
| 24時間電話相談対応事業費 | | 2,863 |
| ○GIGAスクール構想推進事業費 | | 450,011 |
| 学習履歴活用事業費 | | 5,460 |
| リーディングDXスクール事業費 | | 2,000 |
| 学校運営費 | | 6,498,105 |
| 小学校 | 114校 | 3,770,815 |
| 中学校 | 52校 | 1,867,831 |
| 全日制高等学校 | 5校 | 422,655 |

13 教育費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-----------|-----------|----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 74,487 財産収入 660 諸収入 54,833 計 144,648 | |
| 小学校・中学校 就学援助費 | 1,037,711 | 1,080,364 | △ 42,653 | 国庫支出金 6,085 県支出金 834 計 6,919 | 1,030,792 |
| 奨学金事業 | 55,482 | 59,053 | △ 3,571 | 財産収入 277 寄附金 2,622 | 50,362 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| 定時制高等学校 | 4 校 | 32,202 |
| 特別支援学校 | 4 校 | 404,602 |
| 非常勤講師配置事業費 | | 1,666,771 |
| (小学校、中学校、全日制高等学校、定時制高等学校、特別支援学校) | | |
| コンピュータ教室整備事業費 (小学校、中学校) | | 456,632 |
| G I G Aスクール構想端末整備事業費 | | 1,044,889 |
| (小学校、中学校、全日制高等学校、定時制高等学校、特別支援学校) | | |
| 普通教室等コンピュータ整備事業費 (小学校、中学校) | | 16,968 |
| 少人数指導等推進事業費 | | 148,589 |
| 支援教育コーディネーター専任化事業費 | | 350,171 |
| 支援教育コーディネーター体制整備事業費 | | 111,395 |
| 高等学校情報処理教育運営管理事業費 | | 265,915 |
| 夢教育21推進事業費 | | 126,000 |
| (小学校、中学校、全日制高等学校、定時制高等学校、特別支援学校) | | |
| 教育ボランティア事業費 (小学校、中学校、特別支援学校) | | 3,788 |
| 校舎微破損経費 | | 60,850 |
| (小学校、中学校、全日制高等学校、特別支援学校) | | |
| 就学援助費 | | 1,037,711 |
| 被災児童生徒就学援助費 | | 834 |
| その他就学援助費 | | 1,036,877 |
| 川崎市高等学校奨学金補助金 | | 55,100 |
| その他経費 | | 382 |

13 教 育 費

(歳 出)

| 款 名 及 び 主 要 事 務 事 業 名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 諸 収 入 2,221 計 5,120 | |
| 特別支援学級 運営事業 | 126,820 | 128,182 | △ 1,362 | - | 126,820 |
| 通級指導教室 運営事業 | 10,884 | 12,895 | △ 2,011 | - | 10,884 |
| 医療的ケア 支援事業 | 160,270 | 152,747 | 7,523 | 国庫支出金 44,224 | 116,046 |
| 就業コンサル タント配置事業 | 6,488 | 6,052 | 436 | - | 6,488 |
| 特別支援教育 サポート事業 | 111,042 | 104,316 | 6,726 | - | 111,042 |
| 公益財団法人 川崎市生涯学習 財団補助金 | 158,874 | 141,812 | 17,062 | 財産収入 58,585 | 100,289 |
| 地域教育推進 事業 | 39,688 | 43,116 | △ 3,428 | 国庫支出金 7,868 | 31,820 |
| 川崎市子ども会議 実施事業 | 3,288 | 3,425 | △ 137 | - | 3,288 |
| 学校施設 有効活用事業 | 301,402 | 86,403 | 214,999 | 使用料及び 手数料 7,638 | 197,876 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-----------------------------------|---------|
| 特別支援学級介助・支援人材配置事業費 | 81,363 |
| その他経費 | 45,457 |
| 通級指導教室エリア拠点校等整備事業費 | 3,467 |
| ○通級指導教室増設等事業費 | 1,338 |
| その他経費 | 6,079 |
| ○医療的ケア支援事業費 | 105,045 |
| 医療的ケア通学支援事業費 | 55,225 |
| 就業コンサルタント配置事業費 | 6,488 |
| 特別支援教育サポート事業費 | 111,042 |
| 公益財団法人川崎市生涯学習財団補助金 | 158,874 |
| 地域学校協働本部推進事業費 | 29,355 |
| 民間連携推進事業費 | 10,333 |
| 川崎市子ども会議実施事業費 | 3,288 |
| 学校施設有効活用事業費 | 75,984 |
| ○学校施設有効活用整備事業費 | 220,583 |
| (期間 令和6～11年度 執行見込額 304,711の一部を含む) | |

13 教 育 費

(歳 出)

| 款 名 及 び 主 要 事 務 事 業 名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 95,888 計 103,526 | |
| ○ 地 域 の 寺 子 屋 事 業 | 155,032 | 126,487 | 28,545 | 国庫支出金 47,910 | 107,122 |
| 文 化 財 保 護 ・ 啓 発 事 業 | 29,449 | 43,168 | △ 13,719 | 国庫支出金 495 諸 収 入 641 計 1,136 | 28,313 |
| 橘樹官衙遺跡群 保 存 整 備 ・ 活 用 事 業 | 17,459 | 144,594 | △ 127,135 | 使用料及び 手 数 料 77 国庫支出金 3,064 諸 収 入 50 計 3,191 | 14,268 |
| 図 書 館 I T 化 推 進 事 業 | 34,345 | 14,155 | 20,190 | - | 34,345 |
| 博 物 館 運 営 管 理 事 業 | 313,111 | 308,515 | 4,596 | 使用料及び 手 数 料 50,301 | 259,552 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 学校図書館有効活用事業費 | 4,835 |
| 地域の寺子屋事業費 | 155,032 |
| 史跡整備管理事業費 | 4,062 |
| 指定文化財管理奨励事業費 | 1,480 |
| 市民ミュージアム収蔵考古資料復旧事業費 | 20,302 |
| 川崎市文化財保存活用地域計画策定事業費 | 990 |
| その他経費 | 2,615 |
| 橘樹官衙遺跡群管理事業費 | 1,173 |
| 橘樹官衙遺跡群確認調査事業費 | 2,803 |
| 橘樹官衙遺跡群保存整備事業費 | 13,483 |
| 図書館IT化推進事業費 | 7,279 |
| ○電子書籍化推進事業費 | 27,066 |
| 日本民家園運営管理事業費 | 171,798 |
| 日本民家園運営管理事業費 | 7,149 |
| 日本民家園指定管理事業費 | 139,320 |
| 日本民家園設備補修事業費 | 25,329 |

13 教 育 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 寄附金 1,671 | |
| | | | | 諸収入 1,587 | |
| | | | | 計 53,559 | |
| 日本民家園 施設整備事業 | 335,535 | 330,990 | 4,545 | 国庫支出金 62,720 | 34,311 |
| | | | | 県支出金 2,176 | |
| | | | | 寄附金 1,328 | |
| | | | | 市債 235,000 | |
| | | | | 計 301,224 | |
| 学校保健・ 安全管理事業 | 90,613 | 92,195 | △ 1,582 | 国庫支出金 405 | 90,208 |
| 給食運営 事業 | 3,285,155 | 3,204,269 | 80,886 | 財産収入 25,798 | 3,247,277 |
| | | | | 諸収入 12,080 | |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|-----------|
| 青少年科学館運営管理事業費 | 105,831 |
| 青少年科学館運営管理事業費 | 18,524 |
| 青少年科学館指定管理事業費 | 87,307 |
| メガスター運営経費 | 35,482 |
| 日本民家園施設整備事業費 | 36,463 |
| 日本民家園古民家補修事業費 | 89,200 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 125,939の一部) | |
| 日本民家園総合防災整備事業費 | 209,872 |
| (うち債務負担行為分 48,340) | |
| 児童生徒交通安全対策事業費 | 55,107 |
| 学校保健室整備事業費 | 2,399 |
| 学校歯科保健指導推進事業費 | 1,039 |
| 環境衛生費 | 30,157 |
| スクールヘルスリーダー派遣事業費 | 1,215 |
| 学校防災対策事業費 | 696 |
| 小学校等給食運営費 | 3,081,249 |
| 給食運営維持管理事業費 | 388,786 |
| 給食設備等整備事業費 | 105,207 |
| 調査研究研修事業費 | 487 |
| 小学校等給食調理業務委託事業費 | 2,586,769 |

13 教 育 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|------------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 計 37,878 | |
| 中学校給食 推進事業 | 3,107,216 | 2,993,497 | 113,719 | 諸収入 105 | 3,107,111 |
| 学校給食物資 購入事業 | 6,218,136 | 5,819,890 | 398,246 | 財産収入 5,848,207 繰入金 367,404 計 6,215,611 | 2,525 |
| 校舎建築事業 (義務教育施設) | 13,030,854 | 4,467,105 | 8,563,749 | 国庫支出金 1,497,638 諸収入 1 市債 8,497,000 計 9,994,639 | 3,036,215 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-----------------------------------|------------|
| 学校給食費公会計化事業費 | 203,906 |
| 学校給食費公会計化事業費 | 89,328 |
| (うち債務負担行為分 4,730) | |
| 学校給食物資購入委託事業費 | 88,780 |
| 学校給食運営基金積立金 | 25,798 |
| 中学校給食推進事業費 | 531,803 |
| 中学校給食維持管理事業費 | 195,840 |
| (うち債務負担行為分 107,972) | |
| 学校給食センター整備等事業費 (P F I) | 2,379,573 |
| (債務負担行為分) | |
| 学校給食物資購入費 | 6,218,136 |
| 校舎建築 (新築) 事業費 | 10,466,282 |
| 新川崎地区学校新設事業費 | 10,214,523 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 9,717の一部) | |
| 小杉駅周辺地区学校新設事業費 | 251,759 |
| (債務負担行為分) | |
| 校舎建築 (増築) 事業費 | 2,564,572 |
| 校舎等借上事業費 | 316,677 |
| 児童生徒急増対策事業費 | 2,230,312 |
| 児童生徒急増対策事業費 | 1,430,660 |
| (債務負担行為分 434,218 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 1,514,060の一部を含む) | |

13 教 育 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 義務教育施設 整備事業 | 6,572,029 | 4,715,374 | 1,856,655 | 寄附金 106,154 諸収入 63,000 市債 4,210,000 計 4,379,154 | 2,192,875 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-----------------------------------|-----------|
| 坂戸小学校校舎等増築事業費 | 201,956 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 504,965の一部) | |
| 宮前平中学校校舎等増築事業費 | 443,389 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 1,098,565の一部) | |
| 鷺沼小学校校舎等増築事業費 | 97,104 |
| (債務負担行為分 61,595 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 88,229の一部を含む) | |
| 登戸小学校校舎等増築事業費 | 57,203 |
| (債務負担行為分) | |
| ◎旧河原町小学校体育館等解体事業費 | 17,583 |
| 教育環境整備事業費 | 17,719 |
| ○学校防犯対策施設整備事業費 | 10,631 |
| エコスクール推進事業費 | 7,088 |
| テレビ電波受信障害防除対策事業費 | 366 |
| 学校施設長期保全計画推進事業費 | 3,840,653 |
| 学校施設長期保全計画推進事業費 | 3,384,347 |
| (債務負担行為分 307,188 及び | |
| 期間 令和6～9年度 執行見込額 1,465,530の一部を含む) | |
| 学校施設長期保全計画推進関連事務経費 | 391,643 |
| 校舎改修調査事業費 | 61,991 |
| 学校施設管理システム関連経費 | 2,672 |
| 学校防災機能整備事業費 | 646,736 |
| 既存教室冷房化事業費 | 219,115 |
| (うち債務負担行為分 217,698) | |
| 一般営繕費 | 1,476,274 |
| 補充用備品購入費 | 103,409 |
| 消防設備等改修事業費 | 76,673 |
| 空調設備整備推進事業費 | 135,791 |

13 教 育 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 高等学校 施設整備事業 | 1,723,472 | 1,514,542 | 208,930 | 市債 1,632,000 | 91,472 |
| 特別支援学校 施設整備事業 | 1,227,988 | 525,963 | 702,025 | 国庫支出金 92,983 市債 743,000 計 835,983 | 392,005 |
| 教育文化会館 再整備事業 | 2,050,638 | 1,054,625 | 996,013 | 国庫支出金 84,707 市債 1,965,000 計 2,049,707 | 931 |
| 宮前市民館・ 図書館再整備事業 | 166,329 | 79,352 | 86,977 | 市債 162,000 | 4,329 |
| 社会教育施設 再整備事業 | 59,004 | 34,848 | 24,156 | 市債 53,000 | 6,004 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-----------------------------------|-----------|
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 763,177の一部) | |
| その他経費 | 1,160,401 |
| 高速大容量通信ネットワーク環境整備事業費 | 66,353 |
| (うち債務負担行為分 3,000) | |
| バリアフリー化推進事業費 | 11,653 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 121,389の一部) | |
| ○ 学校施設包括管理事業費 | 293,160 |
| (債務負担行為分) | |
| 一般営繕費 | 467,965 |
| 学校施設長期保全計画推進事業費 | 1,255,507 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 928,104の一部) | |
| 中央支援学校整備事業費 | 1,227,988 |
| (債務負担行為分 474,340 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 2,145,057の一部を含む) | |
| 教育文化会館再整備事業費 | 2,050,638 |
| (債務負担行為分) | |
| 宮前市民館・図書館再整備事業費 | 166,329 |
| 社会教育施設再整備事業費 | 59,004 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 196,680の一部) | |

13 教 育 費

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 14 公債費 | 76,457,546 | 74,019,775 | 2,437,771 | 3,225,225 | 73,232,321 |
| 15 諸支出金 | 121,132,827 | 130,651,006 | △9,518,179 | 7,132,895 | 113,999,932 |
| 16 予備費 | 700,000 | 700,000 | - | - | 700,000 |
| 歳出合計 | 871,233,696 | 867,262,120 | 3,971,576 | 331,846,374 | 539,387,322 |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

主な増減

| | | |
|--------|--|-------------|
| 元金の増 | | 1, 833, 947 |
| 利子の増 | | 566, 369 |
| 公債諸費の増 | | 37, 455 |

主な増減

繰 出 金

| | | |
|------------------|---|-------------|
| 国民健康保険事業会計繰出金の減 | △ | 1, 309, 205 |
| 後期高齢者医療事業会計繰出金の減 | △ | 167, 108 |
| 介護保険事業会計繰出金の減 | △ | 247, 726 |
| 下水道事業会計繰出金の減 | △ | 454, 194 |
| 自動車運送事業会計繰出金の減 | △ | 127, 207 |
| 減債基金借入金償還元金の減 | △ | 7, 400, 000 |

14 公 債 費 15 諸支出金 16 予 備 費

議案第39号～第51号参考資料

令和6年度川崎市特別会計予算

令和6年度特別会計予算

令和6年度 競輪事業

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 1 競輪事業収入 | 30,673,201 | 25,241,004 | 5,432,197 |
| 2 繰入金 | 523,480 | 585,707 | △ 62,227 |
| 3 繰越金 | 200,000 | 200,000 | - |
| 歳入合計 | 31,396,681 | 26,026,711 | 5,369,970 |

特別会計予算

(単位 千円)

| | | 主 | な | 増 | 減 | |
|------------------|-----|------|-----------|----|------|-----------|
| 車券売上金の増 | | | | | | 5,320,207 |
| 競輪場使用料の増 | | | | | | 43,627 |
| 受託事業収入の減 | | | | | △ | 33,529 |
| 開催日数 | 14回 | 62日 | | | | |
| 記念競輪 | 1回 | 4日 | | | | |
| 普通競輪 | 13回 | 58日 | (ナイター開催 | 9回 | 34日) | |
| | | | (ミッドナイト開催 | 4回 | 24日) | |
| 場外車券売場開設日数 | | 300日 | | | | |
| 競輪施設等整備事業基金繰入金の減 | | | | | △ | 62,227 |

競輪事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|------------|------------|-----------|---|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 競輪事業費 | 31,059,777 | 25,675,665 | 5,384,112 | 31,059,777 | - |
| 競輪事務事業 | 151,475 | 190,709 | △ 39,234 | 事業収入 151,475 | - |
| 競輪開催事業 | 30,362,596 | 24,867,444 | 5,495,152 | 事業収入 30,060,372 基金繰入金 102,224 繰越金 200,000 計 30,362,596 | - |
| 競輪場整備事業 | 545,706 | 617,512 | △ 71,806 | 事業収入 124,450 基金繰入金 421,256 計 545,706 | - |
| 2 諸支出金 | 180,001 | 150,001 | 30,000 | 180,001 | - |
| 3 予備費 | 156,903 | 201,045 | △ 44,142 | 156,903 | - |
| 歳出合計 | 31,396,681 | 26,026,711 | 5,369,970 | 31,396,681 | - |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|---------------------------------|------------|
| 主な増減 | |
| 競輪開催事業費の増 | 5,495,152 |
| 競輪場整備事業費の減 | △ 71,806 |
| 職員給与費 | 146,315 |
| 競輪事務費 | 4,440 |
| その他経費 | 720 |
| 市営競輪開催経費 | 7,432,407 |
| (うち債務負担行為分 1,053,995) | |
| 競輪事業運営基金積立金 | 107,066 |
| 競輪施設等整備事業基金積立金 | 395,971 |
| 市営競輪的中車券払戻金 | 22,427,152 |
| 競輪場整備営繕費 | 545,706 |
| (債務負担行為分 14,354 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 609,975の一部を含む) | |
| 主な増減 | |
| 一般会計繰出金の増 | 30,000 |

競輪事業特別会計

令和6年度 卸売市場事業

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 使用料及び手数料 | 794,652 | 806,119 | △ 11,467 |
| 2 財産収入 | 31,949 | 31,949 | - |
| 3 繰入金 | 439,855 | 417,124 | 22,731 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | - |
| 5 諸収入 | 305,459 | 438,266 | △ 132,807 |
| 6 市債 | 38,000 | 80,000 | △ 42,000 |
| 歳入合計 | 1,609,916 | 1,773,459 | △ 163,543 |

特別会計予算

(単位 千円)

| | 主 | な | 増 | 減 | |
|---------------|---|---|---|---|---------|
| 市場使用料の増 | | | | | 3,749 |
| 施設使用料の減 | | | | △ | 15,377 |
| 一般会計繰入金の増 | | | | | 22,731 |
| 電気・水道料金納付金の減 | | | | △ | 133,077 |
| 南部市場施設整備事業債の減 | | | | △ | 42,000 |

卸売市場事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 卸売市場 事業費 | 1,157,356 | 1,304,903 | △ 147,547 | 941,172 | 216,184 |
| 北部市場 施設整備事業 | 121,496 | 102,666 | 18,830 | 使用料及び 手数料 121,495 繰越金 1 計 121,496 | - |
| 南部市場 施設整備事業 | 46,622 | 89,459 | △ 42,837 | 使用料及び 手数料 8,622 市債 38,000 計 46,622 | - |
| 2 公債費 | 447,560 | 463,556 | △ 15,996 | 223,889 | 223,671 |
| 3 予備費 | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 | - |
| 歳出合計 | 1,609,916 | 1,773,459 | △ 163,543 | 1,170,061 | 439,855 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|---|---------|
| 主な増減 | | |
| 職員給与費の増 | | 7,371 |
| 運営管理費の減 | △ | 130,911 |
| 施設整備費の減 | △ | 24,007 |
| 施設維持補修費 | | 121,496 |
| 施設維持補修費 | | 46,622 |
| 主な増減 | | |
| 元金の減 | △ | 11,589 |
| 利子の減 | △ | 2,199 |
| 公債諸費の減 | △ | 2,208 |

卸売市場事業特別会計

令和6年度 国民健康保険事業

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1 国民健康保険料 | 31,413,981 | 31,216,453 | 197,528 |
| 2 負担金 | 1 | 1 | - |
| 3 国庫支出金 | 680 | 56,537 | △ 55,857 |
| 4 県支出金 | 81,263,888 | 82,395,782 | △ 1,131,894 |
| 5 財産収入 | 1,293 | 20,959 | △ 19,666 |
| 6 繰入金 | 12,161,892 | 14,566,110 | △ 2,404,218 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | - |
| 8 諸収入 | 350,121 | 361,659 | △ 11,538 |
| 歳入合計 | 125,191,857 | 128,617,502 | △ 3,425,645 |

特別会計予算

(単位 千円)

| | 主 | な | 増 | 減 | |
|--------------------|---|---|---|---|-----------|
| 一般被保険者保険料の増 | | | | | 197,570 |
| 退職被保険者等保険料の減 | | | | △ | 42 |
| マイナポイント事業費補助金の減 | | | | △ | 51,257 |
| 出産育児一時金補助金の減 | | | | △ | 4,600 |
| 保険給付費等交付金（普通交付金）の減 | | | | △ | 882,195 |
| 保険給付費等交付金（特別交付金）の減 | | | | △ | 249,699 |
| 基金運用利子収入の減 | | | | △ | 19,606 |
| 一般会計繰入金の減 | | | | △ | 1,309,205 |
| 国民健康保険財政調整基金繰入金の減 | | | | △ | 1,095,013 |
| 一般被保険者延滞金の減 | | | | △ | 12,579 |
| 退職被保険者等延滞金の減 | | | | △ | 693 |
| 納付金の増 | | | | | 2,014 |
| 退職被保険者等返納金の減 | | | | △ | 278 |

国民健康保険事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|------------|------------|-----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 総務費 | 3,963,636 | 4,672,088 | △ 708,452 | 87,804 | 3,875,832 |
| 一般管理費 | 3,568,663 | 4,303,874 | △ 735,211 | 県支出金 12,261 諸収入 12,678 計 24,939 | 3,543,724 |
| 2 保険給付費 | 80,933,430 | 81,876,601 | △ 943,171 | 80,656,763 | 276,667 |
| 一般被保険者 療養給付費 | 69,055,688 | 69,932,314 | △ 876,626 | 県支出金 68,845,159 諸収入 210,529 計 69,055,688 | - |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| 主な増減 | | |
| 一般管理費の減 | △ | 735,211 |
| 滞納処分費の増 | | 14,144 |
| 職員給与費 143人 | | 1,211,326 |
| 国民健康保険事務経費 | | 386,283 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 22,153の一部を含む) | | |
| 国民健康保険システム関連経費 | | 1,431,857 |
| (債務負担行為分 505,234 並びに | | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 111,957の一部 及び | | |
| 期間 令和6～8年度 執行見込額 577,839の一部を含む) | | |
| 国民健康保険制度案内等業務運営経費 | | 417,860 |
| (債務負担行為分 187,434 及び | | |
| 期間 令和6～9年度 執行見込額 1,401,520の一部を含む) | | |
| その他経費 | | 121,337 |
| 主な増減 | | |
| 一般被保険者療養給付費の減 | △ | 876,626 |
| 出産育児一時金及び葬祭費の減 | △ | 45,000 |
| 傷病手当金の減 | △ | 15,660 |
| 一般被保険者療養給付費 | | 69,055,688 |
| 対象被保険者数 | 223,000人 | |
| 年間医療費 | 1人当たり 423,421円 | |
| 年間受診回数 | 1人当たり 18.4回 | |

国民健康保険事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------------|------------|------------|-------------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 一般被保険者 高額療養費 | 10,329,019 | 10,320,202 | 8,817 | 県支出金 10,329,019 | - |
| 出産育児一時金 及び葬祭費 | 490,000 | 535,000 | △ 45,000 | 保険料 213,333 | 276,667 |
| 傷病手当金 | 2,463 | 18,123 | △ 15,660 | 県支出金 2,463 | - |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 39,186,119 | 40,948,970 | △ 1,762,851 | 31,876,462 | 7,309,657 |
| 一般被保険者 医療給付費分 納付金 | 26,409,604 | 27,861,995 | △ 1,452,391 | 保険料 20,493,891 負担金 1 国庫支出金 653 県支出金 790,395 基金繰入金 100,000 諸収入 58,643 計 21,443,583 | 4,966,021 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 一般被保険者高額療養費 | | 10,329,019 |
| 出産育児一時金 | | 415,000 |
| 葬祭費 | | 75,000 |
| 傷病手当金 | | 2,463 |
| 主な増減 | | |
| 一般被保険者医療給付費分納付金の減 | △ | 1,452,391 |
| 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金の減 | △ | 117,100 |
| 介護納付金分納付金の減 | △ | 193,324 |
| 一般被保険者医療給付費分納付金 | | 26,409,604 |

国民健康保険事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 一般被保険者後期 高齢者支援金等分 納付金 | 9,375,713 | 9,492,813 | △ 117,100 | 保険料 7,692,262 | 1,683,451 |
| 介護納付金分 納付金 | 3,400,802 | 3,594,126 | △ 193,324 | 保険料 2,740,590 国庫支出金 27 計 2,740,617 | 660,185 |
| 4 保健事業費 | 788,194 | 773,368 | 14,826 | 507,642 | 280,552 |
| 5 諸支出金 | 219,184 | 225,575 | △ 6,391 | - | 219,184 |
| 6 基金積立金 | 1,294 | 20,900 | △ 19,606 | 1,294 | - |
| 7 予備費 | 100,000 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 歳出合計 | 125,191,857 | 128,617,502 | △ 3,425,645 | 113,129,965 | 12,061,892 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 | | 9,375,713 |
| 介護納付金分納付金 | | 3,400,802 |
| 主な増減 | | |
| 医療費適正化対策経費の減 | △ | 4,567 |
| 特定健康診査経費の増 | | 22,233 |
| 主な増減 | | |
| 国保団体連合会負担金の減 | △ | 6,354 |
| 一般被保険者第三者納付金等償還金の減 | △ | 32 |
| 主な増減 | | |
| 国民健康保険財政調整基金積立金の減 | △ | 19,606 |
| | | |

国民健康保険事業特別会計

令和6年度 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|----------|
| 1 繰入金 | 17,244 | 14,362 | 2,882 |
| 2 繰越金 | 30 | 30 | - |
| 3 諸収入 | 181,655 | 206,070 | △ 24,415 |
| 歳入合計 | 198,929 | 220,462 | △ 21,533 |

特別会計予算

(単位 千円)

| | 主 | な | 増 | 減 |
|-----------|---|---|---|--------|
| 一般会計繰入金の増 | | | | 2,882 |
| | | | | |
| 貸付金元利収入の減 | | | △ | 24,415 |
| | | | | |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------------------|---------|---------|----------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 母子父子寡婦 福祉資金 貸付事業費 | 198,929 | 220,462 | △ 21,533 | 181,685 | 17,244 |
| 事務費 | 17,364 | 14,494 | 2,870 | 諸収入 120 | 17,244 |
| 母子福祉資金 貸付金 | 163,165 | 192,780 | △ 29,615 | 繰越金 10 諸収入 163,155 計 163,165 | - |
| 父子福祉資金 貸付金 | 13,581 | 12,657 | 924 | 繰越金 10 諸収入 13,571 計 13,581 | - |
| 寡婦福祉資金 貸付金 | 4,819 | 531 | 4,288 | 繰越金 10 諸収入 4,809 計 4,819 | - |
| 歳出合計 | 198,929 | 220,462 | △ 21,533 | 181,685 | 17,244 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|---|---------|
| 主な増減 | | |
| 母子福祉資金貸付金の減 | △ | 29,615 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 | | 17,364 |
| 修学資金等貸付金 | | 163,165 |
| 修学資金・就学支度資金等 12貸付資金 | | |
| 修学資金等貸付金 | | 13,581 |
| 修学資金・就学支度資金等 12貸付資金 | | |
| 修学資金等貸付金 | | 4,819 |
| 修学資金・就学支度資金等 12貸付資金 | | |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

令和6年度 後期高齢者医療事業

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療 保険料 | 18,624,391 | 16,132,941 | 2,491,450 |
| 2 国庫支出金 | 1 | 32,772 | △ 32,771 |
| 3 繰入金 | 3,166,445 | 3,333,553 | △ 167,108 |
| 4 繰越金 | 2 | 2 | - |
| 5 諸収入 | 49,804 | 110,530 | △ 60,726 |
| 歳入合計 | 21,840,643 | 19,609,798 | 2,230,845 |

特別会計予算

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|------------------|---|---|-----------|
| 徴収保険料の増 | | | 2,491,450 |
| マイナポイント事業費補助金の減 | | △ | 32,771 |
| 事務費繰入金の減 | | △ | 405,381 |
| 保険基盤安定繰入金の増 | | | 238,273 |
| 後期高齢者医療広域連合委託金の減 | | △ | 37,015 |

後期高齢者医療事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------------|------------|------------|-----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 総務費 | 633,498 | 1,136,104 | △ 502,606 | 489 | 633,009 |
| 総務管理費 | 540,108 | 1,057,190 | △ 517,082 | 国庫支出金 1 諸収入 486 計 487 | 539,621 |
| 徴収費 | 93,390 | 78,914 | 14,476 | 諸収入 2 | 93,388 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 21,150,620 | 18,421,330 | 2,729,290 | 18,627,185 | 2,523,435 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 21,150,620 | 18,421,330 | 2,729,290 | 後期高齢者 医療保険料 18,624,391 繰越金 1 諸収入 2,793 計 18,627,185 | 2,523,435 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|---------------------------------|----------|------------|
| 主な増減 | | |
| 総務管理費の減 | △ | 517,082 |
| 総務管理費 | | 540,108 |
| 制度案内等運営経費 | | 62,136 |
| (債務負担行為分 23,266 並びに | | |
| 期間 令和6～8年度 執行見込額 7,413の一部 及び | | |
| 期間 令和6～9年度 執行見込額 257,824の一部を含む) | | |
| 後期高齢者医療システム事業費 | | 441,329 |
| (債務負担行為分 217,710 並びに | | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 60,163の一部 及び | | |
| 期間 令和6～8年度 執行見込額 208,024の一部を含む) | | |
| その他経費 | | 36,643 |
| 徴収費 | | 93,389 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込額 48,952の一部) | | |
| その他経費 | | 1 |
| 主な増減 | | |
| 保険料等納付金の増 | | 2,491,017 |
| 保険基盤安定制度拠出金の増 | | 238,273 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 21,150,620 |
| 被保険者数 | 168,450人 | |

後期高齢者医療事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 3 諸支出金 | 46,525 | 42,364 | 4,161 | 46,524 | 1 |
| 4 予備費 | 10,000 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 歳出合計 | 21,840,643 | 19,609,798 | 2,230,845 | 18,674,198 | 3,166,445 |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容

主な増減

保険料還付金の増

4,161

後期高齢者医療事業特別会計

令和6年度 公害健康被害補償事業

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 24,940 | 24,940 | - |
| 2 財産収入 | 1,203 | 1,326 | △ 123 |
| 3 繰入金 | 27,898 | 30,789 | △ 2,891 |
| 4 繰越金 | 16,329 | 17,243 | △ 914 |
| 歳入合計 | 70,370 | 74,298 | △ 3,928 |

特別会計予算

(単位 千円)

| | 主 | な | 増 | 減 |
|-----------|---|---|---|---------|
| 基金運用収入の減 | | | | △ 123 |
| 基金繰入金の減 | | | | △ 2,551 |
| 一般会計繰入金の減 | | | | △ 340 |
| 前年度繰越金の減 | | | | △ 914 |

公害健康被害補償事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 公害健康被害 補償事業費 | 70,370 | 74,298 | △ 3,928 | 59,348 | 11,022 |
| 遺族補償金 等補償事業 | 30,593 | 31,253 | △ 660 | 分担金及び 負担金 14,264 繰越金 16,329 計 30,593 | - |
| 医療手当等 助成事業 | 17,519 | 18,026 | △ 507 | 分担金及び 負担金 8,759 | 8,760 |
| 公益財団法人 川崎・横浜公害 保健センター 運営費補助金 | 18,079 | 20,753 | △ 2,674 | 財産収入 1,203 基金繰入金 16,876 計 18,079 | - |
| 歳出合計 | 70,370 | 74,298 | △ 3,928 | 59,348 | 11,022 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|---|--------|
| 主な増減 | | |
| 遺族補償金等補償費の減 | △ | 660 |
| 医療手当等助成費の減 | △ | 507 |
| 公益財団法人川崎・横浜公害保健センター運営費補助金の減 | △ | 2,674 |
| 療養の給付及び療養費、障害補償費、遺族補償金等支給事業費 | | 30,593 |
| 医療手当の助成事業費 | | 3,712 |
| 民営バス乗車券、市営バス乗車証交付事業費 | | 13,807 |
| 運営費補助金 | | 18,079 |

公害健康被害補償事業特別会計

令和6年度 介護保険事業

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 介護保険料 | 25,200,655 | 23,583,535 | 1,617,120 |
| 2 使用料及び手数料 | 26,816 | 30,431 | △ 3,615 |
| 3 国庫支出金 | 24,199,647 | 25,185,268 | △ 985,621 |
| 4 県支出金 | 15,803,394 | 15,995,896 | △ 192,502 |
| 5 財産収入 | 39,676 | 35,005 | 4,671 |
| 6 支払基金交付金 | 29,144,662 | 29,650,577 | △ 505,915 |
| 7 寄附金 | 1 | 1 | - |
| 8 繰入金 | 18,540,512 | 20,376,763 | △ 1,836,251 |
| 9 繰越金 | 1 | 1 | - |
| 10 諸収入 | 48,730 | 41,036 | 7,694 |
| 歳入合計 | 113,004,094 | 114,898,513 | △ 1,894,419 |

特別会計予算

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 第1号被保険者保険料の増 | | | 1,617,120 |
| 事業者指定手数料の減 | | △ | 2,015 |
| 介護サービス情報手数料の減 | | △ | 1,600 |
| 介護給付費負担金の減 | | △ | 471,285 |
| 調整交付金の減 | | △ | 569,294 |
| 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の増 | | | 76,087 |
| 介護保険事務費補助金の減 | | △ | 50,000 |
| 介護給付費負担金の減 | | △ | 261,333 |
| 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の増 | | | 47,555 |
| 基金運用収入の増 | | | 4,671 |
| 介護給付費交付金の減 | | △ | 608,637 |
| 地域支援事業支援交付金の増 | | | 102,722 |
| 一般会計繰入金の減 | | △ | 247,726 |
| 介護保険給付費準備基金繰入金の減 | | △ | 1,588,525 |
| 納付金の増 | | | 7,732 |

介護保険事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 総務費 | 2,534,741 | 2,690,819 | △ 156,078 | 74,147 | 2,460,594 |
| 要介護認定経費 | 879,376 | 1,085,944 | △ 206,568 | 国庫支出金 502 諸収入 36,260 計 36,762 | 842,614 |
| 2 保険給付費 | 104,690,286 | 106,944,175 | △ 2,253,889 | 90,203,198 | 14,487,088 |
| 介護サービス費 | 104,690,286 | 106,944,175 | △ 2,253,889 | 介護保険料 24,049,403 国庫支出金 22,234,424 県支出金 14,942,575 支払基金 交付金 28,264,787 基金繰入金 712,005 諸収入 4 計 90,203,198 | 14,487,088 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| 主な増減 | | |
| 職員給与費の増 | | 107,484 |
| 運営管理費の減 | △ | 263,562 |
| 認定審査会経費 | | 141,102 |
| 認定調査経費 | | 738,274 |
| 主な増減 | | |
| 介護サービス費の減 | △ | 2,253,889 |
| 介護サービス費 | | 104,597,336 |
| 居宅介護サービス等給付費 | | 48,286,005 |
| 居宅介護支援サービス等給付費 | | 5,796,852 |
| 地域密着型サービス等給付費 | | 20,063,761 |
| 施設介護サービス等給付費 | | 24,981,633 |
| 福祉用具購入給付費 | | 142,722 |
| 住宅改修給付費 | | 247,190 |
| サービス利用償還金 | | 740 |
| 高額介護サービス費 | | 3,042,550 |
| 高額医療合算介護サービス費 | | 414,598 |
| 特定入所者介護サービス費 | | 1,621,285 |
| 審査支払手数料 | | 92,950 |

介護保険事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-----------|-----------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 3 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 4 地域支援事業費 | 5,620,229 | 5,128,335 | 491,894 | 4,759,406 | 860,823 |
| 包括的支援事業 | 2,161,132 | 2,052,984 | 108,148 | 介護保険料 402,987 国庫支出金 923,569 県支出金 415,219 諸収入 4,135 計 1,745,910 | 415,222 |
| 任意事業 | 200,070 | 196,846 | 3,224 | 介護保険料 45,720 国庫支出金 76,510 県支出金 38,253 諸収入 1,334 計 161,817 | 38,253 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|------------------------------------|-----------|
| 主な増減 | |
| 包括的支援事業費の増 | 108,148 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費の増 | 380,522 |
| 地域包括支援センター運営費 | 1,919,908 |
| 地域包括支援センター運営費 | 1,652,642 |
| (債務負担行為分 3,958 及び | |
| 期間 令和6～8年度 執行見込み額 4,944,165の一部を含む) | |
| 地域ケア会議推進事業費 | 267,266 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込み額 749,220の一部を含む) | |
| 在宅医療連携推進事業費 | 24,220 |
| 認知症施策推進事業費 | 40,224 |
| 認知症地域支援推進員設置事業費 | 31,972 |
| 認知症家族等支援事業費 | 8,252 |
| 地域支え合い推進事業費 | 176,780 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込み額 370,170の一部を含む) | |
| 介護給付等費用適正化事業費 | 56,626 |
| 介護給付等費用適正化事業費 | 46,726 |
| ケアマネジメント機能強化事業費 | 9,900 |
| (期間 令和6～7年度 執行見込み額 12,800の一部を含む) | |
| 家族介護支援事業費 | 6,798 |
| その他の事業費 | 136,646 |

介護保険事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 介護予防・ 日常生活支援 総合事業 | 3,259,027 | 2,878,505 | 380,522 | 介護保険料 643,355 国庫支出金 920,889 県支出金 407,347 支払基金 交付金 879,875 諸収入 213 計 2,851,679 | 407,348 |
| 5 諸支出金 | 99,160 | 80,177 | 18,983 | 99,159 | 1 |
| 6 基金積立金 | 39,677 | 35,006 | 4,671 | 39,677 | - |
| 7 予備費 | 20,000 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 歳出合計 | 113,004,094 | 114,898,513 | △ 1,894,419 | 95,175,588 | 17,828,506 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 介護予防・生活支援サービス事業費 | | 2,725,855 |
| ○介護予防・生活支援サービス費 | | 2,378,069 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込み額 972,000の一部を含む) | | |
| 介護予防ケアマネジメント事業費 | | 327,970 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込み額 81,000の一部を含む) | | |
| その他経費 | | 19,816 |
| 一般介護予防事業費 | | 533,172 |
| 介護予防教室等実施事業費 | | 120,889 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込み額 328,840の一部を含む) | | |
| 総合事業普及啓発事業費 | | 37,953 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込み額 35,337の一部を含む) | | |
| ○地域リハビリテーション支援事業費 | | 249,661 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込み額 744,480の一部を含む) | | |
| その他経費 | | 124,669 |
| 主な増減 | | |
| 保険料還付金の減 | △ | 3,146 |
| 一般会計繰出金の増 | | 22,129 |
| 主な増減 | | |
| 介護保険給付費準備基金積立金の増 | | 4,671 |

介護保険事業特別会計

令和6年度 港湾整備事業

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 使用料及び手数料 | 443,977 | 438,365 | 5,612 |
| 2 国庫支出金 | 3,000 | 75,000 | △ 72,000 |
| 3 県支出金 | 565 | 565 | - |
| 4 財産収入 | 1,166,082 | 1,166,321 | △ 239 |
| 5 繰入金 | 13,328 | 1,056,935 | △ 1,043,607 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | - |
| 7 諸収入 | 5,810,184 | 297,915 | 5,512,269 |
| 8 市債 | 817,000 | 1,025,000 | △ 208,000 |
| 歳入合計 | 8,254,137 | 4,060,102 | 4,194,035 |

特別会計予算

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|------------------|---|---|-----------|
| 上屋使用料の増 | | | 3,603 |
| ふ頭用地使用料の増 | | | 2,176 |
| 港湾整備事業費国庫補助金の減 | | △ | 72,000 |
| 財産貸付収入の減 | | △ | 170 |
| 港湾整備事業基金繰入金の減 | | △ | 1,043,607 |
| 東扇島堀込部土地造成事業収入の増 | | | 5,433,539 |
| 港湾整備事業債の減 | | △ | 208,000 |

港湾整備事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 港湾整備 事業費 | 4,212,535 | 3,057,121 | 1,155,414 | 4,212,535 | - |
| 港湾物流 推進事業 | 170,762 | 170,515 | 247 | 諸収入 170,762 | - |
| 港湾保安 対策事業 | 96,549 | 117,439 | △ 20,890 | 財産収入 96,549 | - |
| 上屋倉庫事業 | 257,810 | 165,156 | 92,654 | 使用料及び 手数料 19,679 諸収入 3,131 市債 235,000 計 257,810 | - |
| 東扇島 コンテナ事業 | 1,146,159 | 2,035,212 | △ 889,053 | 使用料及び 手数料 192,214 財産収入 327,674 基金繰入金 13,328 諸収入 47,943 | - |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|--|---|-----------|
| 主な増減 | | |
| 上屋倉庫事業費の増 | | 92,654 |
| 東扇島コンテナ事業費の減 | △ | 889,053 |
| 東扇島施設事業費の減 | △ | 162,331 |
| 東扇島土地造成事業費の増 | | 2,131,491 |
| 京浜港広域連携推進事業費 | | 170,762 |
| 港湾保安対策業務経費 | | 96,549 |
| 上屋倉庫整備費 | | 249,117 |
| 上屋倉庫管理費 | | 8,693 |
| 東扇島コンテナターミナル整備費 | | 910,459 |
| (債務負担行為分 237,000 及び 期間 令和6～7年度 執行見込額 801,500の一部を含む) | | |
| 東扇島コンテナ事業推進費 | | 9,648 |
| 東扇島コンテナターミナル管理運営費 | | 226,052 |

港湾整備事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|--|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| | | | | 市債 565,000 計 1,146,159 | |
| 東扇島 施設事業 | 47,297 | 209,628 | △ 162,331 | 使用料及び 手数料 19,150 国庫支出金 3,000 財産収入 8,147 市債 17,000 計 47,297 | - |
| 東扇島 土地造成事業 | 2,348,265 | 216,774 | 2,131,491 | 諸収入 2,348,265 | - |
| 2 諸支出金 | 3,783,160 | 767,977 | 3,015,183 | 3,783,160 | - |
| 港湾整備事業 基金積立金 | 3,149,415 | 64,127 | 3,085,288 | 財産収入 34,457 繰越金 1 諸収入 3,114,957 | - |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|--|-----------|
| 東扇島施設整備費 | 9,500 |
| 東扇島施設管理事業費 | 9,650 |
| 港湾改修事業（交付金事業）費 | 28,147 |
| 東扇島土地造成事業費 （債務負担行為分 2,068,560 及び 期間 令和6～7年度 執行見込額 681,900の一部を含む） | 2,348,265 |
| 主な増減 | |
| 港湾整備事業基金積立金の増 | 3,085,288 |
| 港湾整備事業基金積立金 | 3,149,415 |

港湾整備事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| | | | | 計 3,149,415 | |
| 一般会計繰出金 | 633,745 | 703,850 | △ 70,105 | 使用料及び 手数料 134,932 財産収入 498,813 計 633,745 | - |
| 3 公債費 | 257,442 | 234,004 | 23,438 | 257,442 | - |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | - |
| 歳出合計 | 8,254,137 | 4,060,102 | 4,194,035 | 8,254,137 | - |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|---------|
| 一般会計繰出金 | 633,745 |
| 主な増減 | |
| 元金の増 | 10,027 |
| 利子の増 | 15,004 |

港湾整備事業特別会計

令和6年度 勤労者福祉共済事業

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 共済掛金収入 | 71,150 | 70,355 | 795 |
| 2 財産収入 | 601 | 662 | △ 61 |
| 3 繰入金 | 34,170 | 38,045 | △ 3,875 |
| 4 繰越金 | 1 | 100 | △ 99 |
| 5 諸収入 | 6,813 | 6,733 | 80 |
| 歳入合計 | 112,735 | 115,895 | △ 3,160 |

特別会計予算

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|-------------------|---|---|-------|
| 会員数の増に伴う共済掛金収入の増 | | | 795 |
| 勤労者福祉共済事業基金利子収入の減 | | △ | 61 |
| 勤労者福祉共済事業基金繰入金の減 | | △ | 4,083 |
| 前年度繰越金の減 | | △ | 99 |
| 厚生年金保険料納付金の増 | | | 92 |
| | | | |

勤労者福祉共済事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|---------|---------|---------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 勤労者福祉 共済事業費 | 111,735 | 114,895 | △ 3,160 | 87,713 | 24,022 |
| 給付事業 | 30,225 | 27,745 | 2,480 | 共済掛金収入 20,077 基金繰入金 10,148 計 30,225 | - |
| 厚生事業 | 48,240 | 48,240 | - | 共済掛金収入 46,120 | 2,120 |
| 貸付事業 | 5,000 | 5,000 | - | 諸収入 5,000 | - |
| 2 予備費 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | - |
| 歳出合計 | 112,735 | 115,895 | △ 3,160 | 88,713 | 24,022 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|--|---|--------|
| 主な増減 | | |
| 福祉共済総務費の減 | △ | 5,579 |
| 給付事業費 | | 30,225 |
| 20歳・結婚・出産・入学の祝金、傷病・災害見舞金、弔慰金、退会せんべつ金及び永年勤続報奨金の給付 | | |
| 厚生事業費 | | 48,240 |
| (債務負担行為分) | | |
| チケットのあっせん、宿泊施設の利用補助及び文化教養講座・健康診断への補助 等 | | |
| 貸付事業費 | | 5,000 |
| 結婚、物品購入、奨学等の資金の貸付 | | |

勤労者福祉共済事業特別会計

令和6年度 墓地整備事業

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|----------|
| 1 使用料及び手数料 | 315,321 | 327,537 | △ 12,216 |
| 2 財産収入 | 5,028 | 5,176 | △ 148 |
| 3 繰入金 | 114,796 | 99,587 | 15,209 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | - |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | - |
| 歳入合計 | 435,147 | 432,302 | 2,845 |

特別会計予算

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | |
|----------------|---|---|---|--------|
| 早野聖地公園墓地使用料の減 | | | △ | 12,232 |
| 墓地整備事業基金利子収入の減 | | | △ | 148 |
| 墓地整備事業基金繰入金の増 | | | | 15,209 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

墓地整備事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|---------|---------|----------|---|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 墓地整備事業費 | 407,893 | 405,048 | 2,845 | 407,893 | - |
| 緑ヶ丘霊園 整備事業 | 29,117 | 39,718 | △ 10,601 | 使用料及び 手数料 29,117 | - |
| 早野聖地公園 整備事業 | 373,747 | 360,153 | 13,594 | 使用料及び 手数料 258,951 基金繰入金 114,796 計 373,747 | - |
| 墓地整備事業 基金積立金 | 5,029 | 5,177 | △ 148 | 財産収入 5,028 繰越金 1 計 5,029 | - |
| 2 公債費 | 17,254 | 17,254 | - | 17,254 | - |
| 3 予備費 | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | - |
| 歳出合計 | 435,147 | 432,302 | 2,845 | 435,147 | - |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|----------------------------------|---|---------|
| 主な増減 | | |
| 緑ヶ丘霊園整備事業費の減 | △ | 10,601 |
| 早野聖地公園整備事業費の増 | | 13,594 |
| 緑ヶ丘霊園整備事業費 | | 29,117 |
| 緑ヶ丘霊園墓地整備事業費 | | 26,480 |
| その他経費 | | 2,637 |
| 早野聖地公園墓地整備事業費 | | 373,747 |
| 墓地整備事業費 | | 370,109 |
| (期間 令和6～8年度 執行見込額 516,790の一部を含む) | | |
| その他経費 | | 3,638 |
| 墓地整備事業基金積立金 | | 5,029 |
| | | |
| | | |
| | | |

墓地整備事業特別会計

令和6年度 生田緑地ゴルフ場事業

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 42,570 | 47,341 | △ 4,771 |
| 2 諸収入 | 390,094 | 390,094 | - |
| 3 市債 | 24,000 | - | 24,000 |
| 歳入合計 | 456,664 | 437,435 | 19,229 |

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|---------|---------|----------|--|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 ゴルフ場事業費 | 88,839 | 78,250 | 10,589 | 88,839 | - |
| 生田緑地ゴルフ場 管理事業 | 88,839 | 78,250 | 10,589 | 諸収入 64,839 市債 24,000 計 88,839 | - |
| 2 公債費 | 45,069 | 45,318 | △ 249 | 45,069 | - |
| 3 諸支出金 | 321,756 | 275,639 | 46,117 | 321,756 | - |
| 4 予備費 | 1,000 | 38,228 | △ 37,228 | 1,000 | - |
| 歳出合計 | 456,664 | 437,435 | 19,229 | 456,664 | - |

特別会計予算

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|-----------------|---|---|---------|
| 前年度繰越金の減 | | | △ 4,771 |
| | | | |
| 生田緑地ゴルフ場整備事業債の増 | | | 24,000 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | | |
|-------------------------------|--|---|--------|
| 主な増減 | | | |
| 生田緑地ゴルフ場管理経費の減 | | △ | 3,063 |
| 生田緑地ゴルフ場整備事業費の増 | | | 13,652 |
| 生田緑地ゴルフ場管理経費 | | | 35,877 |
| 生田緑地ゴルフ場整備事業費 | | | 52,962 |
| ナラ枯れ対応業務委託料 | | | 21,626 |
| 施設補修工事費 | | | 3,136 |
| その他経費 | | | 28,200 |
| 主な増減 | | | |
| 元金の減 | | △ | 600 |
| 公債利子の増 | | | 1,051 |
| 公債諸費の減 | | △ | 700 |
| 主な増減 | | | |
| 一般会計繰出金の増 | | | 46,117 |

生田緑地ゴルフ場事業特別会計

令和6年度 公共用地先行取得等事業

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 使用料及び手数料 | 1 | 1 | - |
| 2 財産収入 | 28 | 29 | △ 1 |
| 3 繰入金 | 222,677 | 386,554 | △ 163,877 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | - |
| 5 諸収入 | 595 | 493 | 102 |
| 6 市債 | 1,100,000 | 1,100,000 | - |
| 歳入合計 | 1,323,302 | 1,487,078 | △ 163,776 |

特別会計予算

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|-------------|---|---|---------|
| | | | |
| | | | |
| 一般会計繰入金の増 | | | 10,849 |
| 土地開発基金繰入金の減 | | △ | 174,726 |
| | | | |
| 納付金の増 | | | 102 |
| | | | |
| | | | |

公共用地先行取得等事業特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 公共用地先行 取得等事業費 | 1,304,810 | 1,297,710 | 7,100 | 1,100,625 | 204,185 |
| 用地取得事業 | 1,107,647 | 1,107,760 | △ 113 | 繰越金 1 市債 1,100,000 計 1,100,001 | 7,646 |
| 2 公債費 | 13,492 | 9,642 | 3,850 | - | 13,492 |
| 3 予備費 | 5,000 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 諸支出金 | - | 174,726 | △ 174,726 | - | - |
| 歳出合計 | 1,323,302 | 1,487,078 | △ 163,776 | 1,100,625 | 222,677 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 主な増減 | | |
| 用地調整経費の増 | | 1,843 |
| 土地開発基金積立金の増 | | 5,257 |
| 公共用地先行取得事業費 | | 1,107,647 |
| 主な増減 | | |
| 利子の増 | | 3,850 |
| 一般会計繰出金の減 | △ | 174,726 |

公共用地先行取得等事業特別会計

令和6年度 公債管理

(歳入)

| 款名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 1 財産収入 | 1,886,340 | 1,827,641 | 58,699 |
| 2 繰入金 | 159,656,083 | 145,912,465 | 13,743,618 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | - |
| 4 市債 | 23,559,000 | 24,536,000 | △ 977,000 |
| 歳入合計 | 185,101,424 | 172,276,107 | 12,825,317 |

特別会計予算

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|----------------|---|---|-----------|
| 減債基金利子収入の増 | | | 58,699 |
| 減債基金繰入金の増 | | | 9,780,243 |
| 一般会計繰入金の増 | | | 2,437,771 |
| 病院事業会計繰入金の増 | | | 184,804 |
| 下水道事業会計繰入金の増 | | | 1,240,204 |
| 水道事業会計繰入金の増 | | | 214,008 |
| 自動車運送事業会計繰入金の減 | | △ | 144,253 |
| 借換債の減 | | △ | 977,000 |

公債管理特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|--|-------------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 公債費 | 182,606,817 | 169,805,112 | 12,801,705 | 56,909,481 | 125,697,336 |
| 元金 | 112,450,545 | 105,389,078 | 7,061,467 | 基金繰入金 31,464,140 市債 23,559,000 計 55,023,140 | 57,427,405 |
| 利子 | 13,632,957 | 13,073,157 | 559,800 | - | 13,632,957 |
| 公債発行償還経費 | 531,512 | 484,674 | 46,838 | - | 531,512 |
| 公債管理経費 | 6,326 | 6,047 | 279 | 繰越金 1 | 6,325 |
| 減債基金積立金 | 55,985,477 | 50,852,156 | 5,133,321 | 財産収入 1,886,340 | 54,099,137 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 要 事 務 事 業 の 内 容 | |
|-------------------------------|-----------|
| 主な増減 | |
| 元金の増 | 7,061,467 |
| 利子の増 | 559,800 |
| 減債基金積立金の増 | 5,133,321 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 公債管理システム関係経費 | 1,683 |
| 公債管理運営経費 | 4,643 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

公債管理特別会計

(歳出)

| 款名及び 主要事務事業名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 2 諸支出金 | 2,492,607 | 2,468,995 | 23,612 | 2,492,607 | - |
| 一般会計繰出金 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | 基金繰入金 1,800,000 | - |
| 下水道事業 会計繰出金 | 686,828 | 668,995 | 17,833 | 基金繰入金 686,828 | - |
| 自動車運送事業 会計繰出金 | 5,779 | - | 5,779 | 基金繰入金 5,779 | - |
| 3 予備費 | 2,000 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 歳出合計 | 185,101,424 | 172,276,107 | 12,825,317 | 59,402,088 | 125,699,336 |

議案第52号～第56号参考資料

令和6年度川崎市企業会計予算

令和6年度企業会計予算

令和6年度 病院事業

(収益的収入)

| 款名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 1 病院事業収益 | 39,423,825 | 38,322,229 | 1,101,596 |

(収益的支出)

| 款名及び 主な業務名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 病院事業費用 | 40,833,371 | 39,742,563 | 1,090,808 | 34,887,653 | 5,945,718 |

会計予算

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|--------|-----------------|---|-----------|
| 入院収益 | ……………川崎病院入院収益の減 | | △ 137,947 |
| 外来収益 | ……………川崎病院外来収益の増 | | 1,098,313 |
| 負担金交付金 | ……………一般会計負担金の増 | | 209,922 |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 な 業 務 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|--|------|------|------|---------|------|--------|------|------|------|------|-----|-----|---|---|-------|-----|-----|---|---|------|-----|---|-----|---|----|--------|------|------|------|-------|----|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|---------|----|--------|------|------|------|----|--------|--------|------|------|
| 主な増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与費 | ……………給料・手当等の増 | | | 580,465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料費 | ……………薬品費等の増 | | | 121,298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経費 | ……………委託料等の増 | | | 114,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | ……………構築物減価償却費等の増 | | | 239,536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>川崎病院</th> <th>井田病院</th> <th>多摩病院</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">病床数(許可)</td> <td>一般病床</td> <td>1,382床</td> <td>663床</td> <td>343床</td> <td>376床</td> </tr> <tr> <td>精神病床</td> <td>38床</td> <td>38床</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>感染症病床</td> <td>12床</td> <td>12床</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>結核病床</td> <td>40床</td> <td>-</td> <td>40床</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,472床</td> <td>713床</td> <td>383床</td> <td>376床</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">年間患者数</td> <td>入院</td> <td>403,030人</td> <td>177,180人</td> <td>113,150人</td> <td>112,700人</td> </tr> <tr> <td>外来</td> <td>654,763人</td> <td>309,850人</td> <td>143,370人</td> <td>201,543人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1日平均患者数</td> <td>入院</td> <td>1,104人</td> <td>485人</td> <td>310人</td> <td>309人</td> </tr> <tr> <td>外来</td> <td>2,614人</td> <td>1,275人</td> <td>590人</td> <td>749人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 川崎病院 | 井田病院 | 多摩病院 | 病床数(許可) | 一般病床 | 1,382床 | 663床 | 343床 | 376床 | 精神病床 | 38床 | 38床 | - | - | 感染症病床 | 12床 | 12床 | - | - | 結核病床 | 40床 | - | 40床 | - | 合計 | 1,472床 | 713床 | 383床 | 376床 | 年間患者数 | 入院 | 403,030人 | 177,180人 | 113,150人 | 112,700人 | 外来 | 654,763人 | 309,850人 | 143,370人 | 201,543人 | 1日平均患者数 | 入院 | 1,104人 | 485人 | 310人 | 309人 | 外来 | 2,614人 | 1,275人 | 590人 | 749人 |
| | | 川崎病院 | 井田病院 | 多摩病院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 病床数(許可) | 一般病床 | 1,382床 | 663床 | 343床 | 376床 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 精神病床 | 38床 | 38床 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 感染症病床 | 12床 | 12床 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結核病床 | 40床 | - | 40床 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 1,472床 | 713床 | 383床 | 376床 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年間患者数 | 入院 | 403,030人 | 177,180人 | 113,150人 | 112,700人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外来 | 654,763人 | 309,850人 | 143,370人 | 201,543人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1日平均患者数 | 入院 | 1,104人 | 485人 | 310人 | 309人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外来 | 2,614人 | 1,275人 | 590人 | 749人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

病院事業会計

(資本的収入)

| 款名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 病院事業資本的収入 | 7,247,908 | 8,043,560 | △ 795,652 |

(資本的支出)

| 款名及び 主な事業 び名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|-----------|------------|-----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 病院事業 資本的支出 | 9,769,143 | 10,439,335 | △ 670,192 | 7,573,042 | 2,196,101 |
| 建設改良事業 | 5,123,652 | 5,987,939 | △ 864,287 | 企業債 5,051,800 固定資産 売却代金 2 補助金 3 寄附金 2 自己資金 62,176 計 5,113,983 | 9,669 |

(単位 千円)

| | 主 | な | 増 | 減 | |
|-----------|---|---|---|---|-----------|
| 企業債 | ・ | ・ | ・ | ・ | △ 858,700 |
| 病院事業債の減 | | | | | |
| 他会計負担金 | ・ | ・ | ・ | ・ | 63,047 |
| 一般会計負担金の増 | | | | | |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 な 事 業 内 容 | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|---|-----------|
| 主な増減 | | | | | |
| | 病院施設整備事業費の減 | | | △ | 3,007,241 |
| | 病院施設改良事業費の増 | | | | 934,679 |
| | 医療器械整備事業費の増 | | | | 1,208,275 |
| 病院施設整備事業 949,134 | | | | | |
| | 川崎病院再編整備事業費 | | | | |
| | (債務負担行為分 547,249 及び | | | | |
| | 期間 令和6～7年度 執行見込額 1,151,000の一部を含む) | | | | |
| 病院施設改良事業 2,095,620 | | | | | |
| | 川崎病院 病院施設改良費 | | | | 1,613,980 |
| | (期間 令和6～9年度 執行見込額 2,526,165の一部を含む) | | | | |
| | 井田病院 病院施設改良費 | | | | 193,059 |
| | 多摩病院 病院施設改良費 | | | | 288,581 |
| | (うち債務負担行為分 49,012) | | | | |
| 医療器械整備事業 2,078,898 | | | | | |
| | 川崎病院 医療器械等整備費 | | | | 1,653,531 |
| | (期間 令和6～7年度 執行見込額 669,006の一部を含む) | | | | |
| | 井田病院 医療器械等整備費 | | | | 425,367 |

病院事業会計

(資本的支出)

| 款名及び 主な事業名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------|--------|--------|----|----------|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| | | | | | |

(単位 千円)

主 な 増 減 及 び 主 な 事 業 内 容

資本的収入不足額に対する補填財源

資 本 的 収 入 額 7,247,908

資 本 的 支 出 額 9,769,143

収 入 不 足 額 2,521,235

(補填財源)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,706

過年度分損益勘定留保資金 2,496,529

補 填 財 源 計 2,521,235

病院事業会計

令和6年度 下水道事業

(収益的収入)

| 款 名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 下水道事業収益 | 45,235,934 | 45,856,551 | △ 620,617 |

(収益的支出)

| 款 名 及 び 主 な 業 務 名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 下水道事業費用 | 43,852,696 | 44,413,622 | △ 560,926 | 31,150,701 | 12,701,995 |

会計予算

(単位 千円)

| | 主 | な | 増 | 減 | |
|-------|----|------------|---|---|---------|
| 営業収益 | …… | 下水道使用料等の減 | | △ | 655,958 |
| 営業外収益 | …… | 長期前受金戻入等の増 | | | 182,362 |
| 特別利益 | …… | その他特別利益等の減 | | △ | 147,021 |

(単位 千円)

| 主 | | な | | 増 | | 減 | | 及 | | び | | 主 | | な | | 業 | | 務 | | 内 | | 容 | |
|---------------|--|----|--|----------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|-----------|--|
| 主な増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管渠費 | | …… | | 委託料等の増 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155,388 | |
| ポンプ場費 | | …… | | 動力費等の減 | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | 40,395 | |
| 処理場費 | | …… | | 動力費等の減 | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | 1,315,299 | |
| 受託事業費 | | …… | | 工事請負費等の減 | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | 37,184 | |
| 業務費 | | …… | | 負担金等の増 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,501 | |
| 減価償却費 | | …… | | 有形固定資産減価償却費等の増 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 696,596 | |
| 資産減耗費 | | …… | | 固定資産撤去費の減 | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | 29,407 | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | …… | | 企業債利息の減 | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | 73,448 | |
| 処理面積 | | | | 10,721 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水洗化助成戸数 | | | | 24 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

下水道事業会計

(資本的収入)

| 款名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 1 下水道事業 資本的収入 | 35,798,325 | 32,175,980 | 3,622,345 |

(資本的支出)

| 款名及び 主な事業名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|------------|------------|-----------|--|-------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 下水道事業 資本的支出 | 57,250,888 | 55,913,157 | 1,337,731 | 57,248,003 | 2,885 |
| 建設改良事業 | 22,000,000 | 22,000,000 | - | 企業債 15,014,000 国庫補助金 6,000,000 負担金 40,000 自己資金 946,000 計 22,000,000 | - |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|---|-----------|
| 建設企業債 | 下水 | 整備 | 事業債の減 | △ | 6,000 |
| 借換企業債 | 満期一括返済等に | 係る | 企業債借換額の増 | | 3,992,000 |
| 一般会計出資金 | 臨時財政特例債元金償還金に対する | 一般会計繰入金の減 | △ | | 370,279 |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | 及 | び | 主 | な | 事 | 業 | 内 | 容 |
|------------|----|-----|------|-----|-----|-----|----|---|---|---|-----------------------------------|
| 主な増減 | | | | | | | | | | | |
| | 下水 | 幹枝線 | 整備 | 事業費 | の減 | | △ | | | | 2,078,977 |
| | | ポンプ | 場 | 整備 | 事業費 | の減 | | △ | | | 456,596 |
| | | 水処理 | センター | 等 | 整備 | 事業費 | の増 | | | | 3,115,299 |
| | | 企業債 | 償還 | 金の増 | | | | | | | 1,180,949 |
| | | 公債 | 償還 | 準備 | 金の増 | | | | | | 156,782 |
| 下水幹枝線整備事業費 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7,163,181 |
| | | | | | | | | | | | 地震対策事業費 |
| | | | | | | | | | | | 2,366,792 |
| | | | | | | | | | | | (債務負担行為分 1,376,831 及び |
| | | | | | | | | | | | 期間 令和6～7年度 執行見込額 1,579,179の一部を含む) |
| | | | | | | | | | | | 浸水対策事業費 |
| | | | | | | | | | | | 1,062,114 |
| | | | | | | | | | | | (債務負担行為分 527,060 及び |
| | | | | | | | | | | | 期間 令和6～7年度 執行見込額 346,445の一部を含む) |
| | | | | | | | | | | | 合流改善事業費 |
| | | | | | | | | | | | 334,237 |
| | | | | | | | | | | | (債務負担行為分 324,237 及び |
| | | | | | | | | | | | 期間 令和6～7年度 執行見込額 22,000の一部を含む) |
| | | | | | | | | | | | 老朽化対策事業費 |
| | | | | | | | | | | | 2,212,779 |
| | | | | | | | | | | | (債務負担行為分 912,241 及び |
| | | | | | | | | | | | 期間 令和6～7年度 執行見込額 1,917,527の一部を含む) |

下水道事業会計

(資本的支出)

| 款名及び 主な事業名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------|--------|--------|----|----------|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| | | | | | |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 な 事 業 内 容 | |
|-----------------------------------|------------|
| 普及促進事業費 | 1,187,259 |
| (債務負担行為分 469,201 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 1,411,191の一部を含む) | |
| ポンプ場整備事業費 | 1,822,076 |
| 地震対策事業費 | 103,100 |
| (債務負担行為分 30,000 及び | |
| 期間 令和6～8年度 執行見込額 244,580の一部を含む) | |
| 浸水対策事業費 | 88,700 |
| (債務負担行為分 38,700 及び | |
| 期間 令和6～8年度 執行見込額 136,000の一部を含む) | |
| 老朽化対策事業費 | 1,630,276 |
| (債務負担行為分 1,163,277 及び | |
| 期間 令和6～8年度 執行見込額 4,278,500の一部を含む) | |
| 水処理センター等整備事業費 | 11,722,884 |
| 地震対策事業費 | 1,221,394 |
| (債務負担行為分 688,300 及び | |
| 期間 令和6～8年度 執行見込額 2,786,624の一部を含む) | |
| 高度処理事業費 | 4,363,303 |
| (債務負担行為分 4,201,003 及び | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 590,240の一部を含む) | |
| 老朽化対策事業費 | 6,138,187 |
| (債務負担行為分 4,890,049 及び | |
| 期間 令和6～8年度 執行見込額 3,921,776の一部を含む) | |
| 下水道事業の危機管理対策事業費 | 6,729 |
| その他経費 | 1,285,130 |

下水道事業会計

(資本的支出)

| 款名及び 主な事業名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------|--------|--------|----|----------|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| | | | | | |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 な 事 業 内 容 | |
|------------------------------------|------------|
| 資本的収入不足額に対する補填財源 | |
| 資 本 的 収 入 額 | 35,798,325 |
| 資 本 的 支 出 額 | 57,250,888 |
| <hr/> | |
| 収 入 不 足 額 | 21,452,563 |
| (補填財源) | |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 1,341,833 |
| 過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 | 20,110,730 |
| <hr/> | |
| 補 填 財 源 計 | 21,452,563 |

下水道事業会計

(収益的収入)

| 款 名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|------------|------------|--------|
| 1 水道事業収益 | 35,277,697 | 35,224,428 | 53,269 |

(収益的支出)

| 款 名 及 び 主 な 業 務 名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 水道事業費用 | 33,563,267 | 33,743,361 | △ 180,094 | 33,358,218 | 205,049 |

会計予算

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | |
|-------|------------------|---|---|---------|
| 営業収益 | 水道料金収入等の減 | | △ | 57,253 |
| 営業外収益 | 消費税及び地方消費税還付金等の増 | | | 111,258 |
| 特別利益 | 長期前受金戻入等の減 | | △ | 736 |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | 及 | び | 主 | な | 業 | 務 | 内 | 容 |
|---------|---|---|---|---|---|----------------------------|---|---|---|---|---------|
| 主な増減 | | | | | | | | | | | |
| 原水費 | | | | | | 負担金等の増 | | | | | 77,440 |
| 浄水費 | | | | | | 委託料等の増 | | | | | 301,714 |
| 受水費 | | | | | | 受水費の減 | | | △ | | 40,249 |
| 配水費 | | | | | | 修繕費等の減 | | | △ | | 192,362 |
| 給水費 | | | | | | 修繕費等の減 | | | △ | | 400,584 |
| 業務費 | | | | | | 委託料等の増 | | | | | 104,375 |
| 総係費 | | | | | | 委託料等の減 | | | △ | | 6,359 |
| 減価償却費 | | | | | | 有形固定資産減価償却費等の増 | | | | | 183,544 |
| 資産減耗費 | | | | | | 固定資産撤去費の減 | | | △ | | 205,798 |
| 給水戸数 | | | | | | 785,087 戸 | | | | | |
| 年間総配水量 | | | | | | 178,959,500 m ³ | | | | | |
| 1日平均配水量 | | | | | | 490,300 m ³ | | | | | |

水道事業会計

(資本的收入)

| 款名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 水道事業資本的收入 | 7,121,929 | 6,252,392 | 869,537 |

(資本的支出)

| 款名及び 主な事業 名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|------------|------------|-----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 水道事業 資本的支出 | 20,490,675 | 17,977,709 | 2,512,966 | 20,351,190 | 139,485 |
| 原水施設費 | 212,478 | 321,986 | △ 109,508 | 補助金 1,828 自己資金 210,650 計 212,478 | - |
| 浄水施設費 | 693,282 | 555,585 | 137,697 | 自己資金 693,282 | - |
| 配水施設費 | 3,868,649 | 3,211,321 | 657,328 | 補助金 30,906 負担金 48,003 自己資金 3,789,740 計 3,868,649 | - |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | |
|--------|----------------|---|---|---------|
| 建設企業債 | 耐震管路等整備事業充当債の増 | | | 933,000 |
| 工事負担金 | 依頼工事負担金の減 | | △ | 63,720 |
| 他会計負担金 | 消火栓設置負担金の減 | | △ | 23,157 |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | 及 | び | 主 | な | 事 | 業 | 内 | 容 |
|-----------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 主な増減 | | | | | | | | | | | |
| 建設改良費 | 耐震管路等整備事業費等の増 | | | | | | | | | | 2,331,465 |
| 企業債償還金 | 企業債償還元金の増 | | | | | | | | | | 131,132 |
| 主要施設の更新・耐震化事業費 | | | | | | | | | | | |
| その他経費 | | | | | | | | | | | 84,849 |
| その他経費 | | | | | | | | | | | 127,629 |
| 主要施設の更新・耐震化事業費 | | | | | | | | | | | |
| (うち債務負担行為分 664,895) | | | | | | | | | | | 693,282 |
| 主要施設の更新・耐震化事業費 | | | | | | | | | | | |
| (債務負担行為分 1,797,440 及び | | | | | | | | | | | 2,691,311 |
| 期間 令和6～8年度 執行見込額 3,494,302の一部を含む) | | | | | | | | | | | |
| 送・配水管の更新・耐震化事業費 | | | | | | | | | | | 941,936 |
| (うち債務負担行為分 296,108) | | | | | | | | | | | |
| その他経費 | | | | | | | | | | | 235,402 |

水道事業会計

(資本的支出)

| 款名及び 主な事業名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------------|------------|-----------|-----------|--|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 建物新築改良費 | 439,673 | 223,916 | 215,757 | 自己資金 439,673 | - |
| 固定資産購入費 | 537,136 | 528,172 | 8,964 | 自己資金 537,136 | - |
| 耐震管路等 整備事業 | 11,059,856 | 9,622,669 | 1,437,187 | 企業債 6,724,000 自己資金 4,335,856 計 11,059,856 | - |
| 川崎縦貫道路 関連施設 整備事業 | - | 15,960 | △ 15,960 | - | - |
| | | | | | |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 な 事 業 内 容 | |
|---|----------------------------|
| 主要施設の更新・耐震化事業費 (債務負担行為分 203,470 及び 期間 令和6～7年度 執行見込額 37,433の一部を含む) | 439,673 |
| 水道水質の管理業務費 水道・工業用水道事業の危機管理対策事業費 その他経費 | 58,106 6,437 472,593 |
| 送・配水管の更新・耐震化事業費 (債務負担行為分 6,373,619 及び 期間 令和6～8年度 執行見込額 17,258,583の一部を含む) その他経費 | 10,611,532 448,324 |
| 資本的収入不足額に対する補填財源 | |
| 資 本 的 収 入 額 | 7,121,929 |
| 資 本 的 支 出 額 | 20,490,675 |
| <hr/> | |
| 収 入 不 足 額 | 13,368,746 |
| (補填財源) | |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 1,152,533 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 12,216,213 |
| <hr/> | |
| 補 填 財 源 計 | 13,368,746 |

水道事業会計

令和6年度 工業用水道事業

(収益的収入)

| 款名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 工業用水道事業収益 | 7,771,703 | 7,894,551 | △ 122,848 |

(収益的支出)

| 款名及び 主な業務名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 工業用水道 事業費用 | 7,466,961 | 7,668,431 | △ 201,470 | 7,455,116 | 11,845 |

会計予算

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | |
|-------|-------|------------------|---|---------|
| 営業収益 | | 工業用水道料金収入等の減 | △ | 151,943 |
| 営業外収益 | | 消費税及び地方消費税還付金等の増 | | 29,115 |
| 特別利益 | | 固定資産売却益等の減 | △ | 20 |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | 及 | び | 主 | な | 業 | 務 | 内 | 容 |
|---------------|-------|---------------|---|-----|---|-------------|----------------|---|---|---|--------|
| 主な増減 | | | | | | | | | | | |
| 原水費 | | 負担金等の減 | △ | | | | | | | | 90,050 |
| 浄水費 | | 動力費等の減 | △ | | | | | | | | 74,377 |
| 配水費 | | 委託料等の増 | | | | | | | | | 33,134 |
| 給水費 | | 修繕費の減 | △ | | | | | | | | 52,516 |
| 総係費 | | 退職給付費等の増 | | | | | | | | | 54,467 |
| 減価償却費 | | 有形固定資産減価償却費の減 | △ | | | | | | | | 10,036 |
| 資産減耗費 | | 固定資産撤去費等の減 | △ | | | | | | | | 64,434 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 企業債利息の増 | | | | | | | | | 8,952 |
| 給水事業所数 | | | | 57社 | | 77工場 | | | | | |
| 年間総契約水量 | | | | | | 188,055,300 | m ³ | | | | |
| 1日当たり契約水量 | | | | | | 515,220 | m ³ | | | | |

工業用水道事業会計

(資本的收入)

| 款名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 工業用水道事業 資本的收入 | 1,325,601 | 1,149,157 | 176,444 |

(資本的支出)

| 款名及び 主な事業名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 工業用水道事業 資本的支出 | 4,129,365 | 3,092,415 | 1,036,950 | 4,004,664 | 124,701 |
| 原水施設費 | 144,579 | 279,124 | △ 134,545 | 補助金 3,900 自己資金 140,679 計 144,579 | - |
| 浄水施設費 | 817,112 | 1,184,024 | △ 366,912 | 企業債 259,000 自己資金 558,112 計 817,112 | - |
| 配水施設費 | 1,718,527 | 624,802 | 1,093,725 | 企業債 938,000 自己資金 780,527 計 1,718,527 | - |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | |
|---------|---------------------|---|---|---------|
| 建設企業債 | 配水施設等充当債の増 | | | 210,000 |
| 国庫補助金 | 浸水対策工事に対する補助金の減 | △ | | 7,700 |
| 一般会計補助金 | 川崎縦貫道路関連元金に対する補助金の減 | △ | | 25,846 |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | 及 | び | 主 | な | 事 | 業 | 内 | 容 |
|---------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 主な増減 | | | | | | | | | | | |
| 建設改良費 | 配水施設費等の増 | | | | | | | | | | 525,899 |
| 投資 | 債券投資等の増 | | | | | | | | | | 543,250 |
| 工業用水道施設の整備事業費 | | | | | | | | | | | |
| (債務負担行為分 6,462 及び | | | | | | | | | | | |
| 期間 令和6～7年度 執行見込額 112,264の一部を含む) | | | | | | | | | | | |
| その他経費 | | | | | | | | | | | 83,359 |
| 工業用水道施設の整備事業費 | | | | | | | | | | | |
| (うち債務負担行為分 667,646) | | | | | | | | | | | |
| 工業用水道施設の整備事業費 | | | | | | | | | | | |
| (うち債務負担行為分 1,426,382) | | | | | | | | | | | |
| その他経費 | | | | | | | | | | | 68,139 |

工業用水道事業会計

(資本的支出)

| 款名及び 主な事業名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------|---------|---------|-----------|-----------------|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 建物新築改良費 | 22,781 | 257,973 | △ 235,192 | 自己資金 22,781 | - |
| 固定資産購入費 | 290,598 | 121,775 | 168,823 | 自己資金 290,598 | - |
| | | | | | |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 な 事 業 内 容 | |
|--------------------------------------|-----------|
| 工業用水道施設の整備事業費 | 22,781 |
| 水道水質の管理業務 | 2,478 |
| 工業用水道施設の整備事業費 (うち債務負担行為分 170,984) | 251,155 |
| 水道・工業用水道事業の危機管理対策事業費 | 1,415 |
| その他経費 | 35,550 |
| 資本的収入不足額に対する補填財源 | |
| 資 本 的 収 入 額 | 1,325,601 |
| 資 本 的 支 出 額 | 4,129,365 |
| 収 入 不 足 額 | 2,803,764 |
| (補填財源) | |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 184,371 |
| 減債積立金 | 587,518 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 2,031,875 |
| 補 填 財 源 計 | 2,803,764 |

工業用水道事業会計

令和6年度 自動車運送事業

(収益的収入)

| 款名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 自動車運送事業収益 | 9,929,263 | 9,603,538 | 325,725 |

(収益的支出)

| 款名及び 主な業務名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|------------|-----------|---------|----------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 自動車運送 事業費用 | 10,235,966 | 9,669,265 | 566,701 | 9,108,017 | 1,127,949 |
| 運輸安全マネジメント推進事業 | 28,615 | 20,104 | 8,511 | 自己資金 28,615 | - |
| 市バスネットワーク推進事業 | 7,473 | 8,632 | △ 1,159 | 自己資金 7,473 | - |
| お客様サービス推進事業 | 8,930 | 8,874 | 56 | 自己資金 8,930 | - |
| バス停留所施設維持事業 | 6,039 | 8,871 | △ 2,832 | 自己資金 6,039 | - |

会計予算

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|------------|------------|---|---------|
| 営業外収益…………… | 長期前受金戻入等の増 | | 207,865 |

(単位 千円)

| 主 | | な | | 増 | | 減 | | 及 | | び | | 主 | | な | | 業 | | 務 | | 内 | | 容 | | | |
|------------------|--|----------------|--|-----------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|-------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---------|--|
| 主な増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運輸管理費…………… | | 委託料等の増 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115,873 | |
| 一般管理費…………… | | 委託料等の増 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67,755 | |
| 減価償却費…………… | | 有形固定資産減価償却費等の増 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 340,974 | |
| | | | | (乗 合) | | | | | | | | | | (貸 切) | | | | | | | | | | | |
| 車 両 数 | | | | 306両 | | | | | | | | | | 5両 | | | | | | | | | | | |
| 年間走行キロ | | | | 10,951千km | | | | | | | | | | 26千km | | | | | | | | | | | |
| 年間輸送人員 | | | | 42,539千人 | | | | | | | | | | 146千人 | | | | | | | | | | | |
| 1日平均輸送人員 | | | | 116,545人 | | | | | | | | | | 400人 | | | | | | | | | | | |
| 運輸安全マネジメント推進事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,615 | |
| 運転手を対象とした実技研修の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,213 | |
| その他経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,402 | |
| 市バスネットワーク推進事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,473 | |
| お客様サービス推進事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,930 | |
| バス停留所施設維持事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,039 | |

自動車運送事業会計

(収益的支出)

| 款名及び 主な業務名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|-----------|-----------|--------|---|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| バス運行情報 提供事業 | 19,009 | 19,403 | △ 394 | 自己資金 19,009 | - |
| 乗務員 指導事業 | 657 | 941 | △ 284 | 自己資金 657 | - |
| 運転手 養成事業 | 2,648 | 2,648 | - | 自己資金 2,648 | - |
| 営業所管理 委託事業 | 2,459,289 | 2,387,239 | 72,050 | 自己資金 2,459,289 | - |
| ◎交通事業80周年 記念事業 | 47,516 | - | 47,516 | 負担金 2,700 自己資金 44,816 計 47,516 | - |
| 安全衛生 管理事業 | 20,012 | 20,074 | △ 62 | 自己資金 20,012 | - |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 な 業 務 内 容 | |
|---|-----------|
| バス運行情報提供事業費 | 19,009 |
| 乗務員指導事業費 | 657 |
| 運転手養成事業費 大型二種免許を保有していない若年層の運転手養成に向けた取組 | 2,648 |
| 営業所管理委託事業費 上平間営業所及び井田営業所の管理委託 | 2,459,289 |
| 交通事業80周年記念事業費 市制100周年記念事業や全国都市緑化かわさきフェアとの連携等による記念イベントの実施、記念グッズの作製等 | 47,516 |
| 安全衛生管理事業費 運転手に対する心臓疾患・大血管疾患検査の実施等 | 20,012 |

自動車運送事業会計

(資本的収入)

| 款名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 自動車運送事業 資本的収入 | 1,847,843 | 1,697,669 | 150,174 |

(資本的支出)

| 款名及び 主な事業名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 1 自動車運送事業 資本的支出 | 2,547,326 | 2,501,339 | 45,987 | 2,351,051 | 196,275 |
| 運輸安全マネジメント推進事業 | 65,430 | 73,722 | △ 8,292 | 企業債 61,000 県交付金 3,797 自己資金 633 計 65,430 | - |
| バス停留所 施設整備事業 | 2,306 | 2,273 | 33 | 自己資金 2,306 | - |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 |
|---------------------|---|---|---------|
| 企 | 業 | 債 | ・ |
| 債……………営業所施設整備企業債等の増 | | | |
| | | | 223,000 |

(単位 千円)

| 主 | な | 増 | 減 | 及 | び | 主 | な | 事 | 業 | 内 | 容 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---------|
| 主な増減 | | | | | | | | | | | |
| 建 | 設 | 改 | 良 | 費 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ……………営業所施設整備事業等の増 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 209,021 |
| 企 | 業 | 債 | 償 | 還 | 金 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ……………企業債償還金の減 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | △ |
| | | | | | | | | | | | 186,860 |
| ドライブレコーダー購入費 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 50,039 |
| バス非常時連絡体制事業費 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 15,391 |
| バス停留所施設整備事業費 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,306 |
| 二 | 面 | 式 | 停 | 留 | 所 | 標 | 識 | 11 | 基 | | |

自動車運送事業会計

(資本的支出)

| 款名及び 主な事業名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------|-----------|-----------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 乗合自動車 購入費 | 1,453,137 | 1,380,093 | 73,044 | 企業債 1,128,000 国庫補助金 126,021 一般会計 補助金 1,750 自己資金 1,091 計 1,256,862 | 196,275 |
| バス運行情報 提供事業 | 29,703 | 36,054 | △ 6,351 | 企業債 28,000 自己資金 1,703 計 29,703 | - |
| 車両整備工具 購入事業 | 5,002 | 5,630 | △ 628 | 企業債 2,000 自己資金 3,002 計 5,002 | - |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 な 事 業 内 容 | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| 乗合自動車購入費 | 32両 | 1,453,137 |
| (内訳) | | |
| ハイブリッドバス | 29両 | |
| ◎電気(BEV)バス | 3両 | |
| 行先表示器購入費 | | 28,903 |
| その他経費 | | 800 |
| 車両整備に要する工具の購入等 | | 5,002 |

自動車運送事業会計

(資本的支出)

| 款名及び 主な事業名 | 本年度予定額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------|---------|--------|---------|---|-----|
| | | | | 特定財源 | 繰入金 |
| 営業所施設 整備事業 | 133,823 | 9,702 | 124,121 | 企業債 130,000 国庫補助金 3,000 自己資金 823 計 133,823 | - |
| | | | | | |

(単位 千円)

| 主 な 増 減 及 び 主 な 事 業 内 容 | |
|-------------------------|-----------|
| 営業所施設照明LED化事業費 | 49,233 |
| ◎ 塩浜営業所充電設備改修費 | 84,590 |
| 資本的收入不足額に対する補填財源 | |
| 資 本 的 収 入 額 | 1,847,843 |
| 資 本 的 支 出 額 | 2,547,326 |
| 収 入 不 足 額 | 699,483 |
| (補填財源) | |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 164,825 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 35,168 |
| 補 填 財 源 計 | 199,993 |
| (措 置 額) | |
| 一 時 借 入 金 | 499,490 |
| 計 | 699,483 |

自動車運送事業会計

議案第38号～第56号参考資料

参 考 資 料

参 考 资 料

1 市 税 税 目

| 区 分 | 令和6年度 | | 令和5年度 | |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 |
| 1 市 税 | 385,447,057 | 100.0% | 381,183,553 | 100.0% |
| 1 市 民 税 | 200,750,594 | 52.0% | 199,004,079 | 52.2% |
| 個 人 | 180,136,543 | 46.7% | 180,105,939 | 47.2% |
| 現 年 課 税 分 | 179,329,111 | 46.5% | 179,240,144 | 47.0% |
| 滞 納 繰 越 分 | 807,432 | 0.2% | 865,795 | 0.2% |
| 法 人 | 20,614,051 | 5.3% | 18,898,140 | 5.0% |
| 現 年 課 税 分 | 20,587,312 | 5.3% | 18,868,420 | 5.0% |
| 滞 納 繰 越 分 | 26,739 | 0.0% | 29,720 | 0.0% |
| 2 固 定 資 産 税 | 135,578,149 | 35.2% | 134,476,160 | 35.3% |
| 固 定 資 産 税 | 135,247,004 | 35.1% | 134,149,894 | 35.2% |
| 現 年 課 税 分 | 134,953,714 | 35.0% | 133,861,869 | 35.1% |
| 土 地 | 55,934,118 | 14.5% | 53,883,972 | 14.2% |
| 家 屋 | 57,270,431 | 14.9% | 56,582,681 | 14.8% |
| 償 却 資 産 | 21,749,165 | 5.6% | 23,395,216 | 6.1% |
| 滞 納 繰 越 分 | 293,290 | 0.1% | 288,025 | 0.1% |
| 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金 | 331,145 | 0.1% | 326,266 | 0.1% |
| 3 軽 自 動 車 税 | 1,045,297 | 0.3% | 1,024,211 | 0.3% |
| 環 境 性 能 割 種 別 割 | 63,798 | 0.0% | 71,395 | 0.0% |
| 現 年 課 税 分 | 977,335 | 0.3% | 948,895 | 0.3% |
| 滞 納 繰 越 分 | 4,164 | 0.0% | 3,921 | 0.0% |
| 4 市 た ば こ 税 | 9,902,209 | 2.6% | 9,310,629 | 2.4% |
| 現 年 課 税 分 | 9,902,208 | 2.6% | 9,310,628 | 2.4% |
| 滞 納 繰 越 分 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| 5 特 別 土 地 保 有 税 | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% |
| 現 年 課 税 分 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| 滞 納 繰 越 分 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| 6 入 湯 税 | 68,440 | 0.0% | 29,084 | 0.0% |
| 現 年 課 税 分 | 68,439 | 0.0% | 29,083 | 0.0% |
| 滞 納 繰 越 分 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| 7 事 業 所 税 | 9,250,443 | 2.4% | 9,200,610 | 2.4% |
| 現 年 課 税 分 | 9,240,994 | 2.4% | 9,191,469 | 2.4% |
| 滞 納 繰 越 分 | 9,449 | 0.0% | 9,141 | 0.0% |
| 8 都 市 計 画 税 | 28,851,923 | 7.5% | 28,138,778 | 7.4% |
| 現 年 課 税 分 | 28,780,601 | 7.5% | 28,068,566 | 7.4% |
| 滞 納 繰 越 分 | 71,322 | 0.0% | 70,212 | 0.0% |

別 一 覽 表

(単位 千円)

| 比 較 | | 備 考 |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| 増△減額 | 増△減率 | |
| 4,263,504 | 1.1% | |
| 1,746,515 | 0.9% | |
| 30,604 | 0.0% | |
| 88,967 | 0.0% | 均 等 割 2,719,801 所 得 割 176,609,310 |
| △ 58,363 | △6.7% | |
| 1,715,911 | 9.1% | |
| 1,718,892 | 9.1% | 均 等 割 4,402,260 法 人 税 割 16,185,052 |
| △ 2,981 | △10.0% | |
| 1,101,989 | 0.8% | |
| 1,097,110 | 0.8% | |
| 1,091,845 | 0.8% | |
| 2,050,146 | 3.8% | |
| 687,750 | 1.2% | |
| △ 1,646,051 | △7.0% | |
| 5,265 | 1.8% | |
| 4,879 | 1.5% | |
| 21,086 | 2.1% | |
| △ 7,597 | △10.6% | |
| 28,683 | 3.0% | |
| 28,440 | 3.0% | |
| 243 | 6.2% | |
| 591,580 | 6.4% | |
| 591,580 | 6.4% | |
| - | 0.0% | |
| - | 0.0% | |
| - | 0.0% | |
| - | 0.0% | |
| 39,356 | 135.3% | |
| 39,356 | 135.3% | |
| - | 0.0% | |
| 49,833 | 0.5% | |
| 49,525 | 0.5% | |
| 308 | 3.4% | |
| 713,145 | 2.5% | |
| 712,035 | 2.5% | 土 地 16,127,709 家 屋 12,652,892 |
| 1,110 | 1.6% | |

2 市税税目別内訳表 (現年課税分)

市民税・個人

(単位 人・千円)

| 区 分 | | 令和6年度 課税見込 | 令和5年度 課税見込(当初) | 増△減 | |
|-------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| 納 税 者 | 調 定 見 込 者 数 | 892,603 | 869,840 | 22,763 | |
| | 内 訳 | 均 等 割 対 象 者 数 | 892,603 | 869,840 | 22,763 |
| | | 所 得 割 対 象 者 数 | 862,978 | 839,243 | 23,735 |
| 課 税 額 等 | 総 所 得 金 額 等 | | 3,787,878,866 | 3,582,992,716 | 204,886,150 |
| | 所 得 控 除 額 | | 1,137,019,841 | 1,095,103,052 | 41,916,789 |
| | 課 税 標 準 額 | | 2,650,859,025 | 2,487,889,664 | 162,969,361 |
| | 算 定 税 額 | 均 等 割 額 | 2,677,561 | 3,044,563 | △ 367,002 |
| | | 所 得 割 額 | 206,487,197 | 193,740,149 | 12,747,048 |
| | | 税 額 控 除 | △ 28,699,618 | △ 17,184,281 | △ 11,515,337 |
| | | 分 離 退 職 | 1,228,268 | 1,227,342 | 926 |
| | | 計 | 181,693,408 | 180,827,773 | 865,635 |
| | 前・翌年度の調整差額 | | △ 918,094 | △ 142,143 | △ 775,951 |
| | 調 定 額 | 均 等 割 額 | 2,742,335 | 3,034,914 | △ 292,579 |
| | | 所 得 割 額 | 178,032,979 | 177,650,716 | 382,263 |
| 計 (A) | | 180,775,314 | 180,685,630 | 89,684 | |
| 収 入 見 込 率 (B) | | 99.2% | 99.2% | — | |
| 収 入 見 込 額 (A × B) | | 179,329,111 | 179,240,144 | 88,967 | |

市民税・法人

(単位 千円)

| 区 分 | | 令和6年度 課税見込 | 令和5年度 課税見込(当初) | 増△減 |
|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 現 年 度 分 | 資本金の額等 10億円以上 | 9,951,968 | 8,930,772 | 1,021,196 |
| | 資本金の額等 5億円以上 10億円未満 | 308,149 | 302,268 | 5,881 |
| | 資本金の額等 1億円以上 5億円未満 | 2,281,145 | 1,917,357 | 363,788 |
| | 資本金の額等 1億円未満 | 3,548,206 | 3,142,625 | 405,581 |
| | 小 計 | 16,089,468 | 14,293,022 | 1,796,446 |
| | 均 等 割 | 4,367,848 | 4,383,211 | △ 15,363 |
| | 計 | 20,457,316 | 18,676,233 | 1,781,083 |
| 過 年 度 分 | 171,254 | 230,000 | △ 58,746 | |
| 合 計 (A) | 20,628,570 | 18,906,233 | 1,722,337 | |
| 収 入 見 込 率 (B) | 99.8% | 99.8% | — | |
| 収 入 見 込 額 (A × B) | 20,587,312 | 18,868,420 | 1,718,892 | |

固定資産税・土地

(単位 千円)

| 区 分 | | | 令和6年度 課税見込 | 令和5年度 課税見込(当初) | 増△減 |
|-------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 課 税 標 準 額 | 農 | 地 | 24,637,787 | 25,949,787 | △ 1,312,000 |
| | 宅 | 地 | 3,574,079,072 | 3,434,455,358 | 139,623,714 |
| | そ | の | 408,599,287 | 400,031,359 | 8,567,928 |
| | | 計 | (A) 4,007,316,146 | 3,860,436,504 | 146,879,642 |
| 課税見込額 (A) × 1.4/100 (B) | | | 56,102,426 | 54,046,111 | 2,056,315 |
| 収入見込率 (C) | | | 99.7% | 99.7% | — |
| 収入見込額 (B × C) | | | 55,934,118 | 53,883,972 | 2,050,146 |

固定資産税・家屋

(単位 千円)

| 区 分 | | | 令和6年度 課税見込 | 令和5年度 課税見込(当初) | 増△減 | |
|-------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 課 税 標 準 額 | 木 | 造 | 700,291,514 | 660,087,952 | 40,203,562 | |
| | 非 | 木 | 造 | 3,402,762,902 | 3,393,693,526 | 9,069,376 |
| | | 計 | (A) 4,103,054,416 | 4,053,781,478 | 49,272,938 | |
| 課税見込額 (A) × 1.4/100 (B) | | | 57,442,760 | 56,752,940 | 689,820 | |
| 収入見込率 (C) | | | 99.7% | 99.7% | — | |
| 収入見込額 (B × C) | | | 57,270,431 | 56,582,681 | 687,750 | |

固定資産税・償却資産

(単位 千円)

| 区 分 | | | 令和6年度 課税見込 | 令和5年度 課税見込(当初) | 増△減 | | | | |
|-------------------------|------------------|---|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 課 税 標 準 額 | 市 長 決 定 | 個 | 人 | 29,487,484 | 29,063,878 | 423,606 | | | |
| | | 法 | 人 | 1,121,770,091 | 1,220,273,255 | △ 98,503,164 | | | |
| | | | 計 | 1,151,257,575 | 1,249,337,133 | △ 98,079,558 | | | |
| | 総 | 務 | 大 | 臣 | 配 | 分 | 402,535,575 | 421,900,654 | △ 19,365,079 |
| | 県 | 知 | 事 | 配 | 分 | 1,273,735 | 1,521,905 | △ 248,170 | |
| | | 合 | 計 | (A) | 1,555,066,885 | 1,672,759,692 | △ 117,692,807 | | |
| 課税見込額 (A) × 1.4/100 (B) | | | 21,770,936 | 23,418,635 | △ 1,647,699 | | | | |
| 収入見込率 (C) | | | 99.9% | 99.9% | — | | | | |
| 収入見込額 (B × C) | | | 21,749,165 | 23,395,216 | △ 1,646,051 | | | | |

国有資産等所在市交付金

(単位 千円)

| 区 分 | 令和6年度 課税見込 | 令和5年度 課税見込(当初) | 増△減 |
|-------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 算 定 標 準 額 (A) | 23,653,215 | 23,304,715 | 348,500 |
| 収 入 見 込 額 (A) × 1.4/100 | 331,145 | 326,266 | 4,879 |

軽自動車税

(単位 台・千円)

| 区 分 | | 令和6年度 課税見込 | 令和5年度 課税見込(当初) | 増△減 | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------|--------|
| 環 境 能 割 | 課 税 見 込 額 (A) | 63,798 | 71,395 | △ 7,597 | |
| | 収 入 見 込 率 (B) | 100.0% | 100.0% | — | |
| | 収 入 見 込 額 (A × B) | 63,798 | 71,395 | △ 7,597 | |
| 種 | 課 税 台 数 | 原 動 機 付 自 転 車 | 67,345 | 67,931 | △ 586 |
| | | 軽 自 動 車 | 94,193 | 92,031 | 2,162 |
| | | 小 型 特 殊 自 動 車 | 1,457 | 1,481 | △ 24 |
| | | 二 輪 の 小 型 自 動 車 | 16,848 | 15,792 | 1,056 |
| | | 計 | 179,843 | 177,235 | 2,608 |
| 別 割 | 課 税 見 込 額 | 原 動 機 付 自 転 車 | 147,046 | 147,884 | △ 838 |
| | | 軽 自 動 車 | 729,891 | 706,621 | 23,270 |
| | | 小 型 特 殊 自 動 車 | 7,192 | 7,291 | △ 99 |
| | | 二 輪 の 小 型 自 動 車 | 101,088 | 94,752 | 6,336 |
| | | 計 (C) | 985,217 | 956,548 | 28,669 |
| | 収 入 見 込 率 (D) | 99.2% | 99.2% | — | |
| 収 入 見 込 額 (C × D) | | 977,335 | 948,895 | 28,440 | |

市たばこ税

(単位 千本・千円)

| 区 分 | 令和6年度 課税見込 | 令和5年度 課税見込(当初) | 増△減 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 売 渡 し 本 数 | 1,521,136 | 1,431,122 | 90,014 |
| 税 率 | 1,000本につき 6,552円 | 1,000本につき 6,552円 | — |
| 税 額 (A) | 9,966,483 | 9,376,711 | 589,772 |
| 返 還 控 除 額 (B) | 64,275 | 66,083 | △ 1,808 |
| 手 持 品 課 税 (C) | — | — | — |
| 収 入 見 込 額 (A-B+C) | 9,902,208 | 9,310,628 | 591,580 |

特別土地保有税

(単位 千円)

| 区 分 | 令和6年度 課税見込 | 令和5年度 課税見込(当初) | 増△減 |
|-----------|---------------|-------------------|-----|
| 収 入 見 込 額 | 1 | 1 | — |

入湯税

(単位 人・千円)

| 区 分 | 令和6年度 課税見込 | 令和5年度 課税見込(当初) | 増△減 |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------|
| 課 税 入 湯 客 数 (A) | 456,258 | 193,884 | 262,374 |
| 収 入 見 込 額 (A) × 150 円 | 68,439 | 29,083 | 39,356 |

事業所税

(単位 m²・千円)

| 区 分 | | 令和6年度 課税見込 | 令和5年度 課税見込(当初) | 増△減 |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|------------|
| 資産割 | 課税床面積 (A) | 10,682,807 | 10,992,532 | △ 309,725 |
| | 課税見込額 (A)×600円 (B) | 6,409,683 | 6,595,519 | △ 185,836 |
| 従業者割 | 課税給与総額 (C) | 1,136,224,903 | 1,042,060,545 | 94,164,358 |
| | 課税見込額 (C)×0.25/100 (D) | 2,840,562 | 2,605,151 | 235,411 |
| 計 (B+D) (E) | | 9,250,245 | 9,200,670 | 49,575 |
| 収入見込率 (F) | | 99.9% | 99.9% | — |
| 収入見込額 (E × F) | | 9,240,994 | 9,191,469 | 49,525 |

都市計画税

(単位 千円)

| 区 分 | | 令和6年度 課税見込 | 令和5年度 課税見込(当初) | 増△減 |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------|
| 課税標準額 | 土地分 | 5,392,079,336 | 5,197,439,003 | 194,640,333 |
| | 家屋分 | 4,230,321,711 | 4,186,902,926 | 43,418,785 |
| | 計 (A) | 9,622,401,047 | 9,384,341,929 | 238,059,118 |
| 課税見込額 (A) × 0.3/100 (B) | | 28,867,203 | 28,153,026 | 714,177 |
| 収入見込率 (C) | | 99.7% | 99.7% | — |
| 収入見込額 (B × C) | | 28,780,601 | 28,068,566 | 712,035 |

(注) 収入見込率は小数点第2位以下を四捨五入しているため、収入見込額が一致しない場合がある。

3 各 会 計

| 節 | 会計別 | 特 別 | | | | |
|------------------------|-----|-------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | 一 般 会 計 | 競 輪 | 卸 売 市 場 | 国民健康保険 | 母子父子寡婦福祉 |
| 1 報 酬 | | 7,394,068 | 33,333 | 11,877 | 121,408 | 9,923 |
| 2 給 料 | | 67,800,814 | 118,495 | 108,136 | 567,559 | — |
| 3 職 員 手 当 等 | | 65,158,016 | 127,466 | 95,397 | 496,293 | 3,049 |
| 4 共 済 費 | | 27,704,076 | 60,104 | 47,717 | 265,008 | 2,671 |
| 5 災 害 補 償 費 | | 24,401 | 120 | 2 | — | — |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | 1,986 | — | — | — | — |
| 7 報 償 費 | | 1,166,016 | 941,823 | 3,047 | 533 | — |
| 8 旅 費 | | 526,136 | 2,293 | 784 | 2,207 | 2 |
| 9 交 際 費 | | 12,039 | — | — | — | — |
| 10 需 用 費 | | 12,578,130 | 262,701 | 342,773 | 48,288 | 193 |
| 11 役 務 費 | | 3,714,848 | 9,219 | 5,141 | 550,310 | 1,524 |
| 12 委 託 料 | | 98,184,171 | 5,028,479 | 434,679 | 2,704,452 | 1 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 13,103,591 | 157,327 | 2,732 | 199,678 | 1 |
| 14 工 事 請 負 費 | | 45,928,873 | 405,636 | 70,895 | — | — |
| 15 原 材 料 費 | | 121,143 | — | — | — | — |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | | 18,404,910 | — | — | — | — |
| 17 備 品 購 入 費 | | 3,526,661 | 2,104 | 348 | 1,360 | — |
| 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | | 45,559,246 | 938,166 | 1,386 | 119,943,267 | — |
| 19 扶 助 費 | | 233,490,791 | — | — | — | — |
| 20 貸 付 金 | | 19,540,731 | — | — | — | 181,565 |
| 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | | 5,574,450 | 52 | 2 | 1,005 | — |
| 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | | 65,765,889 | 22,427,152 | — | 189,194 | — |
| 23 投 資 及 び 出 資 金 | | — | — | — | — | — |
| 24 積 立 金 | | 2,334,561 | 503,037 | — | 1,294 | — |
| 25 寄 附 金 | | 2 | — | — | — | — |
| 26 公 課 費 | | 46,935 | 42,271 | 32,440 | 1 | — |
| 27 繰 出 金 | | 132,871,212 | 180,000 | 447,560 | — | — |
| 予 備 費 | | 700,000 | 156,903 | 5,000 | 100,000 | — |
| 合 計 | | 871,233,696 | 31,396,681 | 1,609,916 | 125,191,857 | 198,929 |

節 別 集 計 表

(単位 千円)

| 会 計 | | | | | | |
|------------|--------|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| 後期高齢者医療 | 公害健康被害 | 介護保険 | 港湾整備 | 勤労者共済 | 墓地整備 | 生田緑地ゴルフ |
| 16,762 | — | 556,873 | — | 4,588 | — | — |
| — | — | 518,105 | 26,343 | 3,308 | — | — |
| 2,615 | — | 552,605 | 30,851 | 4,342 | 1,085 | 38 |
| 1,928 | — | 338,488 | 10,285 | 2,858 | — | — |
| — | — | 273 | 1 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | 351 | 31,417 | 289 | — | — | — |
| 218 | — | 4,398 | 10,113 | 139 | 250 | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 4,130 | 135 | 42,319 | 57,472 | 1,222 | 419 | 8 |
| 42,615 | 307 | 501,639 | 12,627 | 183 | 4,186 | 213 |
| 503,988 | 3,386 | 3,381,278 | 366,273 | 57,452 | 83,082 | 46,090 |
| 60,723 | — | 21,751 | 3,414 | 1,621 | — | 1 |
| — | — | — | 3,521,793 | — | 116,275 | 3,136 |
| — | — | — | 115 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 192,468 | — |
| 29 | — | 5,015 | 1 | — | — | 3,520 |
| 21,150,620 | 18,079 | 106,758,476 | 172,958 | 30,375 | — | — |
| — | 17,519 | 132,616 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 5,000 | — | — |
| — | 30,593 | 1 | — | — | 1 | — |
| 46,526 | — | 59,194 | — | 10 | 5,098 | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 39,677 | 3,149,415 | 602 | 5,029 | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 489 | — | — | — | 35 | — | 35,828 |
| — | — | 39,969 | 891,187 | — | 17,254 | 366,825 |
| 10,000 | — | 20,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 1,000 |
| 21,840,643 | 70,370 | 113,004,094 | 8,254,137 | 112,735 | 435,147 | 456,664 |

(単位 千円)

| 節 | 会計別 | 特別会計 | | 合計 |
|-------------------|-----|-----------|-------------|---------------|
| | | 公共用地先行 | 公債管理 | |
| 1 報 | 酬 | 4,511 | — | 8,153,343 |
| 2 給 | 料 | — | — | 69,142,760 |
| 3 職 員 手 当 等 | | 3,687 | — | 66,475,444 |
| 4 共 濟 費 | | 1,635 | — | 28,434,770 |
| 5 災 害 補 償 費 | | — | — | 24,797 |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | — | — | 1,986 |
| 7 報 償 費 | | — | 250 | 2,143,726 |
| 8 旅 費 | | 466 | 160 | 547,171 |
| 9 交 際 費 | | — | — | 12,039 |
| 10 需 用 費 | | 244 | 1,073 | 13,339,107 |
| 11 役 務 費 | | 2,000 | 531,092 | 5,375,904 |
| 12 委 託 料 | | 4,212 | 2,126 | 110,799,669 |
| 13 使用料及び賃借料 | | — | 1,588 | 13,552,427 |
| 14 工 事 請 負 費 | | 1 | — | 50,046,609 |
| 15 原 材 料 費 | | — | — | 121,258 |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | | 1,000,500 | — | 19,597,878 |
| 17 備 品 購 入 費 | | — | — | 3,539,038 |
| 18 負担金補助及び交付金 | | 16 | 1,549 | 294,574,138 |
| 19 扶 助 費 | | — | — | 233,640,926 |
| 20 貸 付 金 | | — | — | 19,727,296 |
| 21 補償補填及び賠償金 | | 100,000 | — | 5,706,104 |
| 22 償還金利子及び割引料 | | — | 126,083,502 | 214,576,565 |
| 23 投資及び出資金 | | — | — | — |
| 24 積 立 金 | | 187,538 | 55,985,477 | 62,206,630 |
| 25 寄 附 金 | | — | — | 2 |
| 26 公 課 費 | | — | — | 157,999 |
| 27 繰 出 金 | | 13,492 | 2,492,607 | 137,320,106 |
| 予 備 費 | | 5,000 | 2,000 | 1,011,903 |
| 合 計 | | 1,323,302 | 185,101,424 | 1,360,229,595 |

4 給 与 費

| 会 計 別 | 職 員 数 | | | 給 与 | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 特別職 | 一般職 | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 職 員 手 当 | | | | |
| | | 会計年度 任用職員 以外 | 会計年度 任用職員 | | | | 初任給調整 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | |
| 一 般 会 計 | [-] 141 | [256] 17,337 | [△3,131] 3,813 | 6,629,658 | 67,800,814 | 63,860,885 | 29,000 | 1,565,907 | 11,256,921 | 2,006,365 | |
| 特 別 会 計 | 競 輪 事 業 会 計 | - | [-] 14 | [△ 6] 34 | 33,333 | 118,495 | 124,757 | - | 1,236 | 19,638 | 9,849 |
| | 卸 売 市 場 事 業 会 計 | - | [-] 26 | [-] 5 | 10,689 | 108,136 | 93,945 | - | 3,240 | 18,598 | 5,783 |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 | - | [△ 1] 153 | [9] 66 | 121,133 | 567,559 | 490,987 | - | 10,380 | 93,753 | 18,656 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 会 計 | - | - | [-] 13 | 9,923 | - | 3,049 | - | - | - | - |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 | - | - | [-] 14 | 16,762 | - | 1,631 | - | - | - | - |
| | 介 護 保 険 事 業 会 計 | - | [5] 139 | [△ 35] 688 | 433,991 | 518,105 | 547,895 | - | 8,196 | 84,501 | 17,925 |
| | 港 湾 整 備 事 業 会 計 | - | [-] 10 | - | - | 26,343 | 20,284 | - | 120 | 4,234 | 1,595 |
| | 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 会 計 | - | [-] 1 | [-] 2 | 4,266 | 3,308 | 4,162 | - | 120 | 549 | 51 |
| | 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 会 計 | - | - | [-] 2 | 4,511 | - | 1,512 | - | - | - | - |
| | 小 計 | - | [4] 343 | [△ 32] 824 | 634,608 | 1,341,946 | 1,288,222 | - | 23,292 | 221,273 | 53,859 |
| | 公 営 企 業 会 計 | 病 院 事 業 会 計 | 1 | [43] 1,553 | [△ 32] 630 | - | 7,057,110 | 8,560,762 | 483,097 | 72,306 | 1,163,744 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | | - | [△ 15] 426 | [19] 36 | 5,047 | 1,799,744 | 1,792,211 | - | 43,929 | 300,891 | 69,028 |
| 水 道 事 業 会 計 | | 1 | [△ 25] 560 | [13] 31 | 4,676 | 2,422,750 | 2,339,222 | - | 66,569 | 404,737 | 80,500 |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | | - | [△ 3] 74 | [2] 3 | 305 | 313,066 | 299,369 | - | 6,259 | 52,161 | 9,181 |
| 自 動 車 運 送 事 業 会 計 | | 1 | [-] 463 | [△ 1] 102 | 4,848 | 1,896,225 | 2,099,299 | - | 54,982 | 314,451 | 43,248 |
| 小 計 | | 3 | [-] 3,076 | [1] 802 | 14,876 | 13,488,895 | 15,090,863 | 483,097 | 244,045 | 2,235,984 | 474,600 |
| 合 計 | 144 | 20,756 | 5,439 | 7,279,142 | 82,631,655 | 80,239,970 | 512,097 | 1,833,244 | 13,714,178 | 2,534,824 | |
| 前 年 度 | 144 | 20,496 | 8,601 | 6,813,985 | 81,410,673 | 72,066,583 | 547,443 | 1,756,961 | 13,526,171 | 2,426,601 | |
| 比 較 | - | 260 | △ 3,162 | 465,157 | 1,220,982 | 8,173,387 | △ 35,346 | 76,283 | 188,007 | 108,223 | |

職員数[]内数値は前年度比較

明 細 書

(単位 人・千円)

| 費 | | | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| の 内 訳 | | | | | | | | | | |
| 住 居 手 当 | 管理職 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 期末・勤勉 手 当 | 退職手当・ 退職給付費 | 管理職員特 別勤務手当 | | |
| 947,357 | 1,196,127 | 1,159,357 | 2,509,510 | 88,278 | 792,637 | 33,026,457 | 9,272,958 | 10,011 | 27,272,554 | 165,563,911 |
| 1,523 | 2,997 | — | 22,587 | 71 | 2 | 66,854 | — | — | 60,104 | 336,689 |
| 1,074 | 4,854 | — | 4,321 | — | 440 | 55,635 | — | — | 47,717 | 260,487 |
| 9,145 | 8,004 | 2,226 | 64,612 | — | 4 | 284,207 | — | — | 265,008 | 1,444,687 |
| — | — | — | — | — | — | 3,049 | — | — | 2,671 | 15,643 |
| — | — | — | — | — | — | 1,631 | — | — | 1,928 | 20,321 |
| 6,470 | 1,814 | 2,717 | 64,018 | — | 3 | 362,251 | — | — | 338,488 | 1,838,479 |
| 1,210 | — | — | 1,546 | — | 1 | 11,578 | — | — | 10,285 | 56,912 |
| 198 | — | — | 251 | — | — | 2,993 | — | — | 2,858 | 14,594 |
| — | — | — | — | — | — | 1,512 | — | — | 1,635 | 7,658 |
| 19,620 | 17,669 | 4,943 | 157,335 | 71 | 450 | 789,710 | — | — | 730,694 | 3,995,470 |
| 103,129 | 159,234 | 1,219,666 | 1,071,665 | 164,750 | 171,072 | 2,918,041 | 760,415 | 1,000 | 2,749,593 | 18,367,465 |
| 18,437 | 30,814 | 11,786 | 174,629 | 8,951 | 25,510 | 825,109 | 282,859 | 268 | 676,562 | 4,273,564 |
| 17,677 | 33,224 | 14,630 | 205,674 | 15,385 | 18,511 | 1,116,985 | 365,042 | 288 | 873,063 | 5,639,711 |
| 2,919 | 4,734 | 1,852 | 13,961 | 1,726 | 2,316 | 142,301 | 61,919 | 40 | 111,881 | 724,621 |
| 12,708 | 15,278 | 19,123 | 406,861 | 18,262 | 157,958 | 841,993 | 214,163 | 272 | 765,465 | 4,765,837 |
| 154,870 | 243,284 | 1,267,057 | 1,872,790 | 209,074 | 375,367 | 5,844,429 | 1,684,398 | 1,868 | 5,176,564 | 33,771,198 |
| 1,121,847 | 1,457,080 | 2,431,357 | 4,539,635 | 297,423 | 1,168,454 | 39,660,596 | 10,957,356 | 11,879 | 33,179,812 | 203,330,579 |
| 1,063,806 | 1,446,423 | 2,352,078 | 4,568,397 | 285,953 | 1,115,718 | 37,338,814 | 5,621,394 | 16,824 | 31,629,659 | 191,920,900 |
| 58,041 | 10,657 | 79,279 | △ 28,762 | 11,470 | 52,736 | 2,321,782 | 5,335,962 | △ 4,945 | 1,550,153 | 11,409,679 |

5 地 方

| 区 分 | | 令 和 4 年 度 末 | 令 和 5 年 度 末 |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | 現 在 高 | 現 在 高 見 込 額 |
| 一 般 会 計 | 総 務 債 | 41,407,173 | 62,345,161 |
| | 市 民 文 化 債 | 35,345,828 | 35,413,490 |
| | こ ども 未 来 債 | 24,225,044 | 26,090,194 |
| | 健 康 福 祉 債 | 44,089,800 | 46,221,485 |
| | 環 境 債 | 53,905,104 | 70,329,317 |
| | 経 済 労 働 債 | 17,652,192 | 18,090,453 |
| | 建 設 緑 政 債 | 261,374,306 | 270,697,035 |
| | 港 湾 債 | 61,856,167 | 74,014,620 |
| | ま ち づ くり 債 | 117,666,360 | 120,669,369 |
| | 区 役 所 債 | 7,588,440 | 8,019,758 |
| | 消 防 債 | 19,827,255 | 19,649,668 |
| | 教 育 債 | 156,377,178 | 179,535,218 |
| | 諸 支 出 債 | 840,756 | 765,309 |
| | 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 301,000 | 301,000 |
| | 減 税 補 て ん 債 | 41,648,000 | 41,148,131 |
| | 臨 時 財 政 対 策 債 | 153,614,248 | 146,069,264 |
| | 減 収 補 て ん 債 | 1,596,000 | 1,539,000 |
| | 退 職 手 当 債 | 18,730,888 | 17,945,492 |
| | 小 計 | 1,058,045,739 | 1,138,843,964 |

債 調 書

(単位 千円)

| 令和6年度中増減見込み | | 令和6年度末 |
|--------------|----------------|---------------|
| 年度中 起債見込額 | 年度中 元金償還見込額 | 現在高見込額 |
| 1,866,000 | 1,991,234 | 62,219,927 |
| 474,000 | 1,646,150 | 34,241,340 |
| 1,305,000 | 275,830 | 27,119,364 |
| 3,247,000 | 2,686,144 | 46,782,341 |
| 3,869,000 | 4,002,023 | 70,196,294 |
| 1,930,000 | 231,667 | 19,788,786 |
| 16,652,000 | 10,377,171 | 276,971,864 |
| 6,105,000 | 2,919,753 | 77,199,867 |
| 8,240,000 | 4,420,357 | 124,489,012 |
| 991,000 | 1,194,307 | 7,816,451 |
| 1,429,000 | 860,898 | 20,217,770 |
| 18,115,000 | 5,315,273 | 192,334,945 |
| - | 652,175 | 113,134 |
| - | - | 301,000 |
| - | 6,700,492 | 34,447,639 |
| - | 3,564,198 | 142,505,066 |
| - | 57,000 | 1,482,000 |
| - | 721,920 | 17,223,572 |
| 64,223,000 | 47,616,592 | 1,155,450,372 |

| 区 分 | | 令和4年度末 | 令和5年度末 |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| | | 現在高 | 現在高見込額 |
| 特別会計 | 市場整備事業債 | 4,679,695 | 4,340,753 |
| | 母子父子寡婦福祉 資金貸付債 | 1,600,231 | 1,600,231 |
| | 港湾整備事業債 | 3,995,067 | 5,262,272 |
| | 墓地整備事業債 | 405,800 | 405,700 |
| | 生田緑地ゴルフ場事業債 | 565,000 | 366,000 |
| | 公共用地先行取得等事業債 | - | 1,100,000 |
| | 小 計 | 11,245,793 | 13,074,956 |
| 公債管理（借換債） | | - | - |
| 企業会計 | 病院事業債 | 41,714,242 | 42,742,629 |
| | 下水道事業債 | 278,354,175 | 281,684,587 |
| | 水道事業債 | 73,753,169 | 77,729,682 |
| | 工業用水道事業債 | 6,381,712 | 7,268,996 |
| | 自動車運送事業債 | 5,748,220 | 6,364,560 |
| | 小 計 | 405,951,518 | 415,790,454 |
| 合 計 | | 1,475,243,050 | 1,567,709,374 |

(単位 千円)

| 令和6年度中増減見込み | | 令和6年度末 現在高見込額 |
|--------------|----------------|------------------|
| 年度中 起債見込額 | 年度中 元金償還見込額 | |
| 38,000 | 131,547 | 4,247,206 |
| - | - | 1,600,231 |
| 817,000 | 151,175 | 5,928,097 |
| - | 100 | 405,600 |
| 24,000 | - | 390,000 |
| 1,100,000 | - | 2,200,000 |
| 1,979,000 | 282,822 | 14,771,134 |
| 23,559,000 | 23,559,000 | - |
| 5,051,800 | 4,529,456 | 43,264,973 |
| 29,156,000 | 31,933,737 | 278,906,850 |
| 6,724,000 | 3,608,620 | 80,845,062 |
| 1,197,000 | 587,518 | 7,878,478 |
| 1,517,000 | 332,800 | 7,548,760 |
| 43,645,800 | 40,992,131 | 418,444,123 |
| 133,406,800 | 112,450,545 | 1,588,665,629 |

6 起 債 事 業

| 事 業 名 | 事業費 |
|-------------------|-----------|
| 庁舎営繕事業（第3庁舎大規模改修） | 407,404 |
| 本庁舎等建替事業 | 765,821 |
| 防災行政無線設備整備事業 | 129,000 |
| 災害対策事業（災害援護資金貸付金） | 1,515 |
| 国際戦略拠点地区整備推進事業 | 230,000 |
| サポートエリア整備推進事業 | 462,158 |
| 交通ネットワーク形成推進事業 | 37,000 |
| 川崎市民プラザ施設整備事業 | 127,749 |
| 国際交流センター施設整備事業 | 12,761 |
| 川崎シンフォニーホール整備事業 | 519,360 |
| アートセンター整備事業 | 2,500 |
| 岡本太郎美術館施設整備事業 | 42,830 |
| スポーツ施設整備事業 | 198,271 |
| こども文化センター整備事業 | 85,003 |
| わくわくプラザ施設整備事業 | 300,487 |
| 児童相談所等整備事業 | 1,428,440 |
| 民間保育所整備事業 | 643,086 |
| 認定こども園整備事業 | 63,525 |
| 認可外保育所施設等整備事業 | 240,000 |
| 公立保育所整備事業 | 645,318 |
| 地域密着型サービス整備事業 | 9,425 |
| 民間特別養護老人ホーム等整備事業 | 483,491 |
| いこいの家等大規模補修事業 | 180,727 |

一 覧 表

(単位 千円)

| 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------|-----------|-------|---------|---------|
| 国庫支出金 | 県支出金 | その他収入 | 一般財源 | 地方債 |
| - | - | - | 404 | 407,000 |
| - | - | - | 821 | 765,000 |
| - | - | - | - | 129,000 |
| - | - | - | 515 | 1,000 |
| 58,000 | - | - | 4,000 | 168,000 |
| 100,800 | - | - | 1,358 | 360,000 |
| - | - | - | 1,000 | 36,000 |
| 10,626 | - | - | 28,123 | 89,000 |
| - | - | 7,761 | - | 5,000 |
| - | - | - | 314,360 | 205,000 |
| - | - | - | 500 | 2,000 |
| - | - | - | 21,830 | 21,000 |
| - | - | - | 46,271 | 152,000 |
| 24,657 | - | - | 346 | 60,000 |
| 19,373 | 19,373 | - | 38,741 | 223,000 |
| - | 1,082,363 | - | 89,077 | 257,000 |
| 408,514 | - | 9,138 | 11,434 | 214,000 |
| 56,466 | - | - | 1,059 | 6,000 |
| 194,325 | - | - | 5,675 | 40,000 |
| - | - | - | 140,318 | 505,000 |
| - | - | - | 2,425 | 7,000 |
| - | - | - | 491 | 483,000 |
| 4,537 | - | - | 190 | 176,000 |

| 事業名 | 事業費 |
|-------------------|-----------|
| 特別養護老人ホーム等大規模補修事業 | 237,712 |
| 障害者福祉施設整備事業 | 193,951 |
| 総合福祉センター等整備事業 | 92,046 |
| 社会福祉施設大規模修繕事業 | 515,000 |
| 葬祭場施設整備事業 | 445,848 |
| 障害者通所施設等整備事業 | 30,000 |
| 授産学園再編整備事業 | 1,070,070 |
| 再生可能エネルギー推進事業 | 386,030 |
| ごみ運搬車両等整備事業 | 401,113 |
| し尿運搬車両整備事業 | 112,492 |
| 廃棄物処理施設等整備事業 | 3,245,287 |
| 農業技術支援センター施設整備事業 | 3,776 |
| 労働会館施設改修整備事業 | 2,013,040 |
| 安全施設整備事業 | 1,352,069 |
| 道路整備事業 | 3,927,906 |
| 橋りょう架設改良事業 | 3,886,803 |
| 自転車対策事業 | 413,100 |
| 街路事業 | 3,911,569 |
| 連続立体交差事業 | 3,335,181 |
| 河川整備事業 | 1,648,820 |
| 臨海部緑のストック再生事業 | 4,445 |
| 全国都市緑化フェア事業 | 17,000 |
| 特別緑地保全地区等用地取得事業 | 476,400 |
| 特別緑地保全地区等整備事業 | 80,320 |

(単位 千円)

| 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| 国庫支出金 | 県支出金 | その他収入 | 一般財源 | 地方債 |
| - | - | - | 712 | 237,000 |
| - | - | - | 951 | 193,000 |
| - | - | - | 46 | 92,000 |
| - | - | - | - | 515,000 |
| - | - | - | 1,848 | 444,000 |
| - | - | - | - | 30,000 |
| - | - | - | 70 | 1,070,000 |
| 257,353 | - | - | 677 | 128,000 |
| - | - | - | 1,113 | 400,000 |
| - | - | - | 492 | 112,000 |
| 2,359 | - | - | 13,928 | 3,229,000 |
| - | - | - | 1,776 | 2,000 |
| 84,707 | - | - | 333 | 1,928,000 |
| 178,000 | - | - | 5,069 | 1,169,000 |
| 723,256 | 37,930 | 23,449 | 102,271 | 3,041,000 |
| 383,090 | 3,275 | 187,375 | 30,063 | 3,283,000 |
| 50,000 | - | 37,100 | - | 326,000 |
| 1,033,710 | 118,795 | 6,660 | 204,404 | 2,548,000 |
| 1,642,000 | - | - | 204,181 | 1,489,000 |
| 44,000 | 18,000 | - | 5,820 | 1,581,000 |
| - | - | 445 | - | 4,000 |
| - | - | - | - | 17,000 |
| 158,800 | - | - | 600 | 317,000 |
| 28,000 | - | - | 320 | 52,000 |

| 事業名 | 事業費 |
|--------------------|-----------|
| 公園緑地施設整備事業 | 4,259,806 |
| 船舶新造事業 | 724,442 |
| 港湾振興会館事業 | 30,000 |
| 浮島埋立事業 | 1,291,600 |
| 港湾改修事業 | 857,150 |
| 港湾改良事業 | 436,119 |
| 港湾工事負担金 | 3,668,000 |
| 路線バス走行環境改善事業 | 9,736 |
| 地域交通環境整備事業 | 3,350 |
| 戸手4丁目地区整備事業 | 18,415 |
| 京急川崎駅周辺地区市街地整備促進事業 | 493,203 |
| 鷺沼駅前地区再開発等事業 | 556,588 |
| 京急川崎駅周辺地区再開発等事業 | 710,800 |
| 登戸駅前地区再開発等事業 | 970,916 |
| 登戸地区土地区画整理事業 | 2,003,087 |
| 南武線駅アクセス向上等整備事業 | 1,178,259 |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 35,000 |
| 公共建築物長寿命化対策事業 | 3,000,000 |
| 公共建築物防災対策事業 | 188,000 |
| 既設住宅改善事業 | 1,440,698 |
| 修繕維持管理事業 | 4,239,827 |
| 公営住宅整備事業 | 2,440,800 |
| 区役所施設整備事業 | 1,539,608 |
| 救急車両等購入事業 | 223,466 |

(単位 千円)

| 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 国庫支出金 | 県支出金 | その他収入 | 一般財源 | 地方債 |
| 1,383,850 | - | 27,925 | 23,031 | 2,825,000 |
| - | - | 182,442 | - | 542,000 |
| - | - | 8,000 | - | 22,000 |
| - | - | 143,600 | - | 1,148,000 |
| 307,000 | - | 77,150 | - | 473,000 |
| - | - | 86,119 | - | 350,000 |
| - | - | 97,137 | 863 | 3,570,000 |
| - | - | - | 3,736 | 6,000 |
| - | - | - | 350 | 3,000 |
| - | - | - | 7,415 | 11,000 |
| 51,365 | - | 34,087 | 60,751 | 347,000 |
| 273,000 | 78,166 | 19,834 | 10,588 | 175,000 |
| 329,000 | 94,166 | 29,634 | - | 258,000 |
| 484,955 | 125,333 | 78,622 | 1,006 | 281,000 |
| 383,458 | - | 222,994 | 363,635 | 1,033,000 |
| 362,455 | - | 28,530 | 136,274 | 651,000 |
| - | - | - | - | 35,000 |
| 4,985 | 35,000 | - | 508,015 | 2,452,000 |
| - | - | - | 11,000 | 177,000 |
| 719,225 | - | 9,473 | - | 712,000 |
| 807,068 | 394 | 2,651,365 | - | 781,000 |
| 935,744 | - | 187,056 | - | 1,318,000 |
| 12,776 | - | - | 535,832 | 991,000 |
| - | - | - | 6,466 | 217,000 |

| 事業名 | 事業費 |
|------------------------|------------|
| 消防車両購入事業 | 955,340 |
| 通信設備整備事業 | 196,327 |
| 耐震性貯水槽建設事業 | 20,891 |
| 宮崎出張所改築事業 | 163,806 |
| 消防施設改築事業 | 5,901 |
| 消防団施設整備事業 | 114,891 |
| 消防団車両整備事業 | 63,000 |
| 総合教育センター等施設設備改修事業 | 250,448 |
| 日本民家園施設整備事業 | 335,535 |
| 校舎建築（新築）事業 | 10,466,282 |
| 校舎建築（増築）事業 | 2,564,572 |
| （義務教育施設）その他営修繕事業 | 1,156,199 |
| 消防設備等改修事業 | 76,673 |
| （義務教育施設）空調設備整備推進事業 | 135,791 |
| エレベーター等整備事業 | 11,653 |
| 高速大容量通信ネットワーク環境整備事業 | 66,353 |
| （義務教育施設）学校施設長期保全計画推進事業 | 3,840,653 |
| 学校防災機能整備事業 | 646,736 |
| （高等学校施設）一般営修繕事業 | 124,646 |
| （高等学校施設）空調設備整備推進事業 | 343,319 |
| （高等学校施設）学校施設長期保全計画推進事業 | 1,255,507 |
| 特別支援学校施設整備事業 | 1,227,988 |
| 社会教育施設補修事業 | 458,053 |
| 教育文化会館再整備事業 | 2,050,638 |

(単位 千円)

| 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 国庫支出金 | 県支出金 | その他収入 | 一般財源 | 地方債 |
| - | 30,000 | - | 16,340 | 909,000 |
| - | - | - | 193,327 | 3,000 |
| - | - | - | 891 | 20,000 |
| - | - | - | 16,806 | 147,000 |
| - | - | - | 901 | 5,000 |
| - | 14,842 | - | 14,049 | 86,000 |
| - | 21,000 | - | - | 42,000 |
| 2,201 | - | - | 16,247 | 232,000 |
| 62,720 | 2,176 | 1,328 | 34,311 | 235,000 |
| 1,441,014 | - | 1 | 1,921,267 | 7,104,000 |
| 56,624 | - | - | 1,114,948 | 1,393,000 |
| - | - | 106,154 | 638,045 | 412,000 |
| - | - | - | 22,673 | 54,000 |
| - | - | - | 39,791 | 96,000 |
| - | - | - | 2,653 | 9,000 |
| - | - | - | 11,353 | 55,000 |
| - | - | 63,000 | 713,653 | 3,064,000 |
| - | - | - | 126,736 | 520,000 |
| - | - | - | 57,646 | 67,000 |
| - | - | - | 1,319 | 342,000 |
| - | - | - | 32,507 | 1,223,000 |
| 92,983 | - | - | 392,005 | 743,000 |
| - | - | - | 72,053 | 386,000 |
| 84,707 | - | - | 931 | 1,965,000 |

| 事業名 | 事業費 |
|-------------------------|-------------|
| 宮前市民館・図書館再整備事業 | 166,329 |
| 社会教育施設再整備事業 | 59,004 |
| 一般会計小計 | 91,891,254 |
| 南部市場施設整備事業 | 38,831 |
| 上屋倉庫事業 | 235,942 |
| 東扇島コンテナ事業 | 571,200 |
| 臨港道路（東扇島）整備事業 | 25,147 |
| 生田緑地ゴルフ場整備事業 | 24,464 |
| 公共用地先行取得等事業 | 1,107,647 |
| 特別会計小計 | 2,003,231 |
| 病院事業 | 5,123,652 |
| 公共下水道建設改良事業 | 21,017,969 |
| 耐震管路等整備事業（水道事業） | 10,158,114 |
| 工業用水道浄水施設等整備事業（工業用水道事業） | 393,445 |
| 工業用水道配水施設等整備事業（工業用水道事業） | 1,420,525 |
| 自動車運送事業 | 1,794,359 |
| 企業会計小計 | 39,908,064 |
| 合計 | 133,802,549 |

(単位 千円)

| 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 国庫支出金 | 県支出金 | その他収入 | 一般財源 | 地方債 |
| - | - | - | 4,329 | 162,000 |
| - | - | - | 6,004 | 53,000 |
| 13,257,703 | 1,680,813 | 4,326,379 | 8,403,359 | 64,223,000 |
| - | - | 831 | - | 38,000 |
| - | - | 942 | - | 235,000 |
| - | - | 6,200 | - | 565,000 |
| 3,000 | - | 5,147 | - | 17,000 |
| - | - | 464 | - | 24,000 |
| - | - | 1 | 7,646 | 1,100,000 |
| 3,000 | - | 13,585 | 7,646 | 1,979,000 |
| 1 | 2 | 62,180 | 9,669 | 5,051,800 |
| 6,000,000 | - | 3,969 | - | 15,014,000 |
| - | - | 3,434,114 | - | 6,724,000 |
| - | - | 134,445 | - | 259,000 |
| - | - | 482,525 | - | 938,000 |
| 129,021 | 3,797 | 9,516 | 198,025 | 1,454,000 |
| 6,129,022 | 3,799 | 4,126,749 | 207,694 | 29,440,800 |
| 19,389,725 | 1,684,612 | 8,466,713 | 8,618,699 | 95,642,800 |

7 競馬競輪事業益金充前一覧表

(単位 千円)

| 年 度 | | 自昭和24年度 至令和4年度 累計(決算) | 令和5年度 | 令和6年度 | 計 |
|------------------|------------|-----------------------------|---------|---------|-------------|
| 区 分 | 金 | | | | |
| 益 | 金 | 149,691,522 | 875,253 | 880,000 | 151,446,775 |
| 充 当 内 訳 | 総 務 費 | 16,665,257 | - | - | 16,665,257 |
| | 市 民 文 化 費 | 2,600,000 | - | - | 2,600,000 |
| | こ ども 未 来 費 | 150,000 | 30,000 | 30,000 | 210,000 |
| | 健 康 福 祉 費 | 13,852,820 | - | - | 13,852,820 |
| | 環 境 費 | 8,441,210 | - | - | 8,441,210 |
| | 経 済 労 働 費 | 1,000,300 | - | - | 1,000,300 |
| | 建 設 緑 政 費 | 1,605,811 | - | - | 1,605,811 |
| | ま ち づ くり 費 | 6,749,830 | - | - | 6,749,830 |
| | 消 防 費 | 326,000 | - | - | 326,000 |
| | 教 育 費 | 84,459,120 | 845,253 | 850,000 | 86,154,373 |
| | 諸 支 出 金 | 11,133,153 | - | - | 11,133,153 |
| | (うち下水道事業) | (9,139,723) | - | - | (9,139,723) |
| | そ の 他 | 2,708,021 | - | - | 2,708,021 |

競馬競輪事業益金充当事業

(単位 千円)

| 事 業 名 | 金 額 |
|--------------------------|---------------|
| 子 ども ・ 若 者 応 援 基 金 積 立 金 | 3 0 , 0 0 0 |
| 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 | 8 5 0 , 0 0 0 |

※うち 700,000千円は、競馬事業

180,000千円は、競輪事業

