

決算特別委員会資料

# 令和5年度決算説明書

地 域 協 働 局

目 次

頁

1	令和5年度事務事業の概況	-----	1
2	令和5年度一般会計歳入歳出決算額款項別一覧表	-----	4
3	令和5年度一般会計歳入歳出事項別明細書	-----	6

## 1 令和5年度事務事業の概況

### (1) 総括

従来の地域の魅力発見と発信等に加え、様々な主体の協働・参画によって地域コミュニティの課題を発見・解決する仕組みづくりに取り組んだ。

また、区役所、支所及び出張所における市民向けサービスの向上に努めるとともに、消費生活の安全・安心の確保や、多文化共生および女性活躍の推進に向けた各種取り組みを実施し、自分らしく活躍できる地域社会づくりを推し進めた。

### (2) 主要事業の概要及び成果

事業名	概要及び成果
1 地域活動に対するコーディネート機能の発揮	地域協働局で地域コーディネーターを採用し、各区地域協働課と共に地域活動の新たな担い手の発掘及びコーディネート等、地域活動の活性化に向けた支援を行った。 自治会等の地域団体やNPO等と、ボランティア活動に関心のある市民をつなぐマッチングシステムを構築した。 26,371千円
2 地域課題の解決に取り組む地域団体・NPO等の活動支援の充実	地域活動におけるICT活用に関する相談・支援・セミナーを行ったほか、地域活動全般の相談業務を行った。 地域課題解決に取り組む地域団体・NPO等に対する補助金対象団体を145団体(前年度98団体)に増やすとともに、個別相談やセミナーの開催等の非資金型支援を拡充した。 68,408千円
3 地域活動の場・人が集える場づくりの推進	地域福祉センターを地域活動の促進・地域社会の課題解決に寄与する施設として利活用を促進するため、各センターで個別性や独自性の高い管理運営基準の標準化等の検討を進めた。 地域福祉センターの指定管理者であるふれあいのまちづくり協議会とも連携し、協力先センター(55か所)において利用希望者を外部から公募する等、地域活動の場づくりを本庁・区役所が一体となって推進した。 誰もが気軽に利用でき、児童館も併設する施設を雲中地域に新設するため、設計に着手した。 21,352千円

事業名	概要及び成果
4 多文化共生の推進	<p>増加する外国人にとっても暮らしやすいまちづくりを推進し、多文化共生社会を実現するため、外国人向けの情報提供やワンストップ相談窓口で生活相談等の対応を行った。(相談件数：1,501件) また、日本語学習支援に取り組むとともに、市民と在住外国人との交流・相互理解を深めるため多文化交流員の派遣を行った。</p> <p style="text-align: right;">169,818千円</p>
5 移住・定住施策の推進	<p>移住・定住の促進として、神戸の暮らし情報サイト「こうべぐらし」では紹介エリアの新規追加等コンテンツを充実させるとともに、SNSやデジタルサイネージを活用した積極的なプロモーションを実施した。</p> <p>「こうべぐらしコンシェルジュ」については、日々の移住相談や東京の移住相談イベントへの参加に加え、転職・就職等のイベントにも参加し、新たな切り口での相談対応を行った。</p> <p style="text-align: right;">5,704千円</p>
6 地域おこし隊による地域活性化	<p>農村・里山地域への移住や地域課題の解決に向けた動きを加速化させるため、隊員数を4名から7名へ増員した。</p> <p>また、現役隊員の活動を通じて、多様な人材の参画・交流および関係人口の創出を促進した。</p> <p style="text-align: right;">17,259千円</p>
7 区役所機能の強化	<p>令和6年6月の玉津支所庁舎の全館リニューアルオープンに向けた改修工事を行った。また、令和6年8月の北須磨支所の移転・開設に向けた取り組みを進めた。</p> <p>市民課・保険年金医療課の定型的業務の外部委託について、兵庫区役所・北神区役所に続き、長田区役所市民課・西区役所市民課で実施した。</p> <p style="text-align: right;">880,003千円</p>
8 マイナンバーカードの普及促進	<p>行政のデジタル化、住民サービスの迅速化・効率化を推進するため、区役所・支所・サテライトでの交付を継続するとともに、市内の商業施設等でマイナンバーカードの出張申請・出張交付受付を実施し、普及促進に取り組んだ。</p> <p style="text-align: right;">730,945千円</p>
9 女性活躍の推進	<p>一時保育サービス付無料コワーキングスペース「あすてっぷ コワーキング」を運営するとともに、女性のデジタル人材育成等による再就職支援や、女性リーダーの育成、女子中学生に理工系分野への関心を高めてもらうためのプログラムを実施した。</p> <p>また、市内企業の女性活躍推進に向けて、「ミモザ企業（ひょうご・こうべ女性活躍推進企業）認定制度」の普及促進に努め、令和5年度に新たに25社を認定した。</p> <p style="text-align: right;">15,987千円</p>

事業名	概要及び成果
10 消費生活及び消費者 トラブルへの対策	<p>消費者トラブル等の消費生活に関する相談に対応するとともに、消費者の自己解決を支援するためホームページのリニューアルを行い、トラブルについて簡単にアドバイスが得られるチャットボットを導入した。</p> <p>また、高齢消費者の被害防止や、多様化・複雑化するインターネットトラブルなどへの対応について、関係団体や教育現場、事業者等と連携し未然防止のための啓発や情報発信を行った。</p> <p style="text-align: right;">64,697千円</p>

2 令和5年度一般会計歳入歳出決算額款項別一覧表

歳 入				
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し 増 △ 減	決算事項別 明細書頁
	円	円	円	
16 分担金及負担金	6,498,000	5,874,259	△623,741	10
1 負担金	6,498,000	5,874,259	△623,741	10
17 使用料及手数料	881,848,000	616,232,480	△265,615,520	11
1 使用料	54,001,000	60,060,358	6,059,358	11
2 手数料	827,847,000	556,172,122	△271,674,878	15
18 国庫支出金	2,077,481,000	1,611,044,594	△466,436,406	17
2 補助金	2,064,762,000	1,598,418,857	△466,343,143	19
3 委託金	12,719,000	12,625,737	△93,263	24
19 県支出金	3,291,000	8,523,000	5,232,000	25
2 補助金	3,291,000	8,523,000	5,232,000	26
20 財産収入	28,266,000	24,566,723	△3,699,277	31
1 財産運用収入	28,266,000	24,566,723	△3,699,277	31
21 寄附金	28,000,000	25,610,000	△2,390,000	33
1 寄附金	28,000,000	25,610,000	△2,390,000	33
22 繰入金	4,500,000	-	△4,500,000	34
2 基金繰入金	4,500,000	-	△4,500,000	35
24 諸収入	177,236,000	144,380,165	△32,855,835	36
6 過年度収入	-	659,401	659,401	41
7 雑収入	177,236,000	143,720,764	△33,515,236	41
25 市債	958,000,000	400,000,000	△558,000,000	46
1 市債	958,000,000	400,000,000	△558,000,000	46
合 計	4,165,120,000	2,836,231,221	△1,328,888,779	

歳 出					
款 項	予 算 現 額	決 算 額	翌年度 繰越額	不用額	決算事項別 明細書頁
	円	円	円	円	
2 総務費	8,668,036,968	6,829,045,134	567,623,000	1,271,368,834	49
1 総務費	6,346,159,968	5,062,278,323	334,319,000	949,562,645	49
2 企画費	562,041,000	447,559,621	-	114,481,379	53
8 庁舎等建設費	1,759,836,000	1,319,207,190	233,304,000	207,324,810	59
3 市民費	1,191,135,000	948,983,233	140,574,000	101,577,767	60
1 市民費	1,191,135,000	948,983,233	140,574,000	101,577,767	60
4 民生費	46,070,000	41,399,498	-	4,670,502	64
3 こども家庭費	46,070,000	41,399,498	-	4,670,502	67
7 商工費	103,256,000	100,108,787	-	3,147,213	84
1 商工振興費	103,256,000	100,108,787	-	3,147,213	84
13 教育費	24,014,000	23,423,697	-	590,303	107
11 社会教育費	24,014,000	23,423,697	-	590,303	114
合 計	10,032,511,968	7,942,960,349	708,197,000	1,381,354,619	

3 令和5年度一般会計歳入歳出事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	費 業 費 業 費 額	
16 分 担 金 及 負 担 金	6,498,000	-	-	-	6,498,000
1 負 担 金	6,498,000	-	-	-	6,498,000
1 総 務 費 負 担 金	6,498,000	-	-	-	6,498,000
	6,498,000	-	-	-	6,498,000
17 使 用 料 及 手 数 料	881,848,000	-	-	-	881,848,000
1 使 用 料	54,001,000	-	-	-	54,001,000
1 総 務 使 用 料	39,560,000	-	-	-	39,560,000
	27,193,000	-	-	-	27,193,000
	12,367,000	-	-	-	12,367,000
2 市 民 使 用 料	7,479,000	-	-	-	7,479,000
	653,000	-	-	-	653,000
	5,159,000	-	-	-	5,159,000
	1,552,000	-	-	-	1,552,000
	115,000	-	-	-	115,000
10 教 育 使 用 料	6,962,000	-	-	-	6,962,000
	6,962,000	-	-	-	6,962,000
2 手 数 料	827,847,000	-	-	-	827,847,000
2 総 務 手 数 料	820,401,000	-	-	-	820,401,000
	210,289,000	-	-	-	210,289,000
	610,112,000	-	-	-	610,112,000
6 商 工 手 数 料	7,446,000	-	-	-	7,446,000
	7,446,000	-	-	-	7,446,000
18 国 庫 支 出 金	1,935,273,000	142,208,000	-	-	2,077,481,000
2 補 助 金	1,922,554,000	142,208,000	-	-	2,064,762,000
1 総 務 費 補 助	1,922,554,000	142,208,000	-	-	2,064,762,000
	1,674,707,000	105,813,000	-	-	1,780,520,000
	16,844,000	-	-	-	16,844,000
	211,425,000	-	-	-	211,425,000
	6,953,000	-	-	-	6,953,000
	12,625,000	-	-	-	12,625,000
	-	36,395,000	-	-	36,395,000
3 委 託 金	12,719,000	-	-	-	12,719,000
1 総 務 費 委 託 金	12,684,000	-	-	-	12,684,000
	12,684,000	-	-	-	12,684,000
2 民 生 費 委 託 金	35,000	-	-	-	35,000
	35,000	-	-	-	35,000
19 県 支 出 金	3,291,000	-	-	-	3,291,000
2 補 助 金	3,291,000	-	-	-	3,291,000
1 総 務 費 補 助	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
4 商 工 費 補 助	3,291,000	-	-	-	3,291,000
	3,291,000	-	-	-	3,291,000

額	調 定 額			収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	前 年 度 以 前 繰 越 額	現 年 度	計			
節	前 年 度 以 前 繰 越 額	現 年 度	計	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
区 分	金 額					
	6,498,000	5,874,259	5,874,259	5,874,259	-	-
	6,498,000	5,874,259	5,874,259	5,874,259	-	-
	6,498,000	5,874,259	5,874,259	5,874,259	-	-
1 総 務 費 負 担 金	6,498,000	5,874,259	5,874,259	5,874,259	-	-
	881,848,000	616,232,480	616,232,480	616,232,480	-	-
	54,001,000	60,060,358	60,060,358	60,060,358	-	-
	39,560,000	45,428,304	45,428,304	45,428,304	-	-
2 区 役 所	27,193,000	29,619,956	29,619,956	29,619,956	-	-
3 公 会 堂	12,367,000	15,808,348	15,808,348	15,808,348	-	-
	7,479,000	7,320,094	7,320,094	7,320,094	-	-
1 地 域 人 材 支 援 セ ン タ ー	653,000	652,984	652,984	652,984	-	-
2 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー	5,159,000	4,747,995	4,747,995	4,747,995	-	-
6 丸 山 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ セ ン タ ー	1,552,000	1,781,540	1,781,540	1,781,540	-	-
9 地 域 福 祉 セ ン タ ー	115,000	137,575	137,575	137,575	-	-
	6,962,000	7,311,960	7,311,960	7,311,960	-	-
7 婦 人 会 館	6,962,000	7,311,960	7,311,960	7,311,960	-	-
	827,847,000	556,172,122	556,172,122	556,172,122	-	-
	820,401,000	549,340,992	549,340,992	549,340,992	-	-
1 市 役 所	210,289,000	177,012,012	177,012,012	177,012,012	-	-
2 区 役 所	610,112,000	372,328,980	372,328,980	372,328,980	-	-
	7,446,000	6,831,130	6,831,130	6,831,130	-	-
1 計 量 検 査	7,446,000	6,831,130	6,831,130	6,831,130	-	-
	2,077,481,000	1,611,044,594	1,611,044,594	1,611,044,594	-	-
	2,064,762,000	1,598,418,857	1,598,418,857	1,598,418,857	-	-
	2,064,762,000	1,598,418,857	1,598,418,857	1,598,418,857	-	-
1 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 対 応 補 助	1,780,520,000	1,410,283,146	1,410,283,146	1,410,283,146	-	-
2 文 化 庁 補 助	16,844,000	16,934,000	16,934,000	16,934,000	-	-
4 地 方 創 生 推 進 交 付 金	211,425,000	154,382,441	154,382,441	154,382,441	-	-
5 在 住 外 国 人 支 援 事 業 費 補 助	6,953,000	5,547,076	5,547,076	5,547,076	-	-
7 地 域 女 性 活 躍 推 進 事 業 費 補 助	12,625,000	8,751,000	8,751,000	8,751,000	-	-
8 デ ジ タ ル 田 園 都 市 国 家 構 想 推 進 交 付 金	36,395,000	2,521,194	2,521,194	2,521,194	-	-
	12,719,000	12,625,737	12,625,737	12,625,737	-	-
	12,684,000	12,591,737	12,591,737	12,591,737	-	-
2 中 長 期 在 留 者 住 居 地 屈 出 等 委 託 金	12,684,000	12,591,737	12,591,737	12,591,737	-	-
	35,000	34,000	34,000	34,000	-	-
5 人 権 啓 発 活 動 委 託 金	35,000	34,000	34,000	34,000	-	-
	3,291,000	8,523,000	8,523,000	8,523,000	-	-
	3,291,000	8,523,000	8,523,000	8,523,000	-	-
	-	1,854,000	1,854,000	1,854,000	-	-
70 ひ ょ う ご 地 域 創 生 交 付 金	-	1,854,000	1,854,000	1,854,000	-	-
	3,291,000	6,669,000	6,669,000	6,669,000	-	-
1 商 工 振 興 費 補 助	3,291,000	6,669,000	6,669,000	6,669,000	-	-

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 統 越 財 源 充 当 額	費 事 業 費 額	
20 財 産 収 入	28,266,000	-	-	-	28,266,000
1 財 産 運 用 収 入	28,266,000	-	-	-	28,266,000
1 貸 地 料	16,818,000	-	-	-	16,818,000
	16,818,000	-	-	-	16,818,000
2 貸 家 料	7,848,000	-	-	-	7,848,000
	7,848,000	-	-	-	7,848,000
4 其 他 財 産 運 用 収 入	3,600,000	-	-	-	3,600,000
	3,600,000	-	-	-	3,600,000
21 寄 附 金	8,000,000	20,000,000	-	-	28,000,000
1 寄 附 金	8,000,000	20,000,000	-	-	28,000,000
2 其 他 寄 附	8,000,000	20,000,000	-	-	28,000,000
	8,000,000	20,000,000	-	-	28,000,000
	-	-	-	-	-
22 繰 入 金	4,500,000	-	-	-	4,500,000
2 基 金 繰 入 金	4,500,000	-	-	-	4,500,000
1 基 金 繰 入 金	4,500,000	-	-	-	4,500,000
	4,500,000	-	-	-	4,500,000
24 諸 収 入	177,236,000	-	-	-	177,236,000
6 過 年 度 収 入	-	-	-	-	-
1 過 年 度 収 入	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
7 雑 入	177,236,000	-	-	-	177,236,000
4 弁 償 金	10,000	-	-	-	10,000
	10,000	-	-	-	10,000
5 償 還 金	11,091,000	-	-	-	11,091,000
	10,137,000	-	-	-	10,137,000
	17,000	-	-	-	17,000
	9,000	-	-	-	9,000
	151,000	-	-	-	151,000
	777,000	-	-	-	777,000
6 受 講 料	7,260,000	-	-	-	7,260,000
	7,260,000	-	-	-	7,260,000
9 雑 入	158,875,000	-	-	-	158,875,000
	792,000	-	-	-	792,000
	155,103,000	-	-	-	155,103,000
	1,220,000	-	-	-	1,220,000
	1,760,000	-	-	-	1,760,000
	-	-	-	-	-
25 市 債	603,000,000	-	355,000,000	-	958,000,000
1 市 債	603,000,000	-	355,000,000	-	958,000,000
9 其 他	603,000,000	-	355,000,000	-	958,000,000
	355,000,000	-	278,000,000	-	633,000,000
	248,000,000	-	77,000,000	-	325,000,000
合 計	3,647,912,000	162,208,000	355,000,000	-	4,165,120,000

額 節 区 分	金 額	調 定 額			収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
		前 年 度 以 前 繰 越 額	現 年 度	計			
	28,266,000	-	24,566,723	24,566,723	24,566,723	-	-
	28,266,000	-	24,566,723	24,566,723	24,566,723	-	-
	16,818,000	-	13,642,078	13,642,078	13,642,078	-	-
3 一 般 上 地	16,818,000	-	13,642,078	13,642,078	13,642,078	-	-
	7,848,000	-	6,844,645	6,844,645	6,844,645	-	-
7 一 般 建 物	7,848,000	-	6,844,645	6,844,645	6,844,645	-	-
	3,600,000	-	4,080,000	4,080,000	4,080,000	-	-
1 通 信 設 備	3,600,000	-	4,080,000	4,080,000	4,080,000	-	-
	28,000,000	-	25,610,000	25,610,000	25,610,000	-	-
	28,000,000	-	25,610,000	25,610,000	25,610,000	-	-
	28,000,000	-	25,610,000	25,610,000	25,610,000	-	-
2 企 画 調 整 局	28,000,000	-	22,410,000	22,410,000	22,410,000	-	-
32 地 域 協 働 局	-	-	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	-
	4,500,000	-	-	-	-	-	-
	4,500,000	-	-	-	-	-	-
	4,500,000	-	-	-	-	-	-
15 勤 労 者 福 祉 事 業 基 金 繰 入	4,500,000	-	-	-	-	-	-
	177,236,000	2,953,986	144,381,605	147,335,591	144,380,165	-	2,955,426
	-	40	659,401	659,441	659,401	-	40
	-	10	659,401	659,441	659,401	-	40
4 其 他	-	40	659,401	659,441	659,401	-	40
	177,236,000	2,953,946	143,722,204	146,676,150	143,720,764	-	2,955,386
	10,000	-	4,320	4,320	2,880	-	1,440
1 臨 時 運 行 許 可 票	10,000	-	4,320	4,320	2,880	-	1,440
	11,091,000	-	17,143,195	17,143,195	17,143,195	-	-
3 区 役 所	10,137,000	-	16,078,568	16,078,568	16,078,568	-	-
4 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー	17,000	-	15,109	15,109	15,109	-	-
6 丸 山 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ セ ン タ ー	9,000	-	9,276	9,276	9,276	-	-
39 婦 人 会 館	151,000	-	157,192	157,192	157,192	-	-
42 公 会 堂	777,000	-	883,050	883,050	883,050	-	-
	7,260,000	-	4,934,500	4,934,500	4,934,500	-	-
2 市 民 講 座	7,260,000	-	4,934,500	4,934,500	4,934,500	-	-
	158,875,000	2,953,946	121,640,189	124,594,135	121,640,189	-	2,953,946
4 企 画 調 整 局	792,000	-	308,519	308,519	308,519	-	-
5 行 財 政 局	155,103,000	2,953,946	117,211,883	120,165,829	117,211,883	-	2,953,946
9 こ ど も 家 庭 局	1,220,000	-	3,160,000	3,160,000	3,160,000	-	-
11 経 済 観 光 局	1,760,000	-	590,382	590,382	590,382	-	-
32 地 域 協 働 局 雑 入	-	-	369,405	369,405	369,405	-	-
	958,000,000	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-
	958,000,000	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-
	958,000,000	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-
3 区 総 合 庁 舎 整 備 事 業 公 債	633,000,000	-	265,000,000	265,000,000	265,000,000	-	-
4 文 化 施 設 等 整 備 事 業 公 債	325,000,000	-	135,000,000	135,000,000	135,000,000	-	-
	4,165,120,000	2,953,986	2,836,232,661	2,839,186,647	2,836,231,221	-	2,955,426

2 歳 出

款 項 目	予 算					現 計
	当 子 算	初 額 補 子 算	正 額	繰 越 費 事 業 及 業 費 額	子 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円	円
2 総 務 費	7,963,198,968	334,319,000		371,175,000	△656,000	8,668,036,968
1 総 務 費	6,011,772,968	334,319,000		-	68,000	6,346,159,968
1 職 員 費	1,203,198,968	-		-	68,000	1,203,266,968
3 区 政 費	4,623,178,000	334,319,000		-	-	4,957,497,000
6 渉 外 費	172,395,000	-		-	-	172,395,000
11 住 居 表 示 整 備 費	13,001,000	-		-	-	13,001,000

額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額	円	円	円	
	円	円	円	円	
		6,829,045,134	567,623,000	-	1,271,368,834
		5,062,278,323	334,319,000	-	949,562,645
		1,075,935,254	-	-	127,331,714
1 報 酬	579,381,643	560,596,705	-	-	18,784,938
2 給 料	193,739,913	157,516,085	-	-	36,223,828
3 職 員 手 当	193,328,011	183,340,074	-	-	9,987,937
4 共 済 費	174,911,963	136,246,395	-	-	38,665,568
8 旅 費	61,905,438	38,235,995	-	-	23,669,443
		3,804,104,823	334,319,000	-	819,073,177
7 報 償 費	7,366,451	3,459,109	-	-	3,907,342
8 旅 費	1,115,755	186,319	-	-	929,436
9 交 際 費	4,660,000	3,934,250	-	-	725,750
10 需 用 費	658,707,933	432,581,895	-	-	226,126,038
11 役 務 費	1,048,811,932	808,861,974	-	-	239,949,958
12 委 託 料	2,034,830,044	1,510,605,737	334,319,000	-	189,905,307
13 使 用 料 及 賃 借 料	714,563,003	685,042,199	-	-	29,520,804
14 工 事 請 負 費	5,337,126	5,037,126	-	-	300,000
15 原 材 料 費	150,000	-	-	-	150,000
17 備 品 購 入 費	72,716,508	23,860,220	-	-	48,856,288
18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	408,728,248	330,178,004	-	-	78,550,244
21 補 償 補 填 及 賠 償 金	510,000	357,990	-	-	152,010
		169,817,591	-	-	2,577,409
7 報 償 費	586,000	310,453	-	-	275,547
8 旅 費	100,000	63,750	-	-	36,250
11 役 務 費	100,000	25,000	-	-	75,000
12 委 託 料	382,000	218,988	-	-	163,012
18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	171,227,000	169,199,400	-	-	2,027,600
		12,420,655	-	-	580,345
10 需 用 費	2,627,950	2,049,605	-	-	578,345
11 役 務 費	462,000	462,000	-	-	-
12 委 託 料	9,900,000	9,900,000	-	-	-
18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	4,000	2,000	-	-	2,000
21 補 償 補 填 及 賠 償 金	7,050	7,050	-	-	-

款 項 目	予 算					現
	当 予 算	初 額 予 算	正 額 予 算	継 続 予 算	及 予 算 外 の 予 算	計
	円	円	円	円	円	円
2 企 画 費	562,765,000	-	-	-	△724,000	562,041,000
1 事 務 機 械 費	525,300,000	-	-	-	-	525,300,000
3 行 政 調 査 費	37,465,000	-	-	-	△724,000	36,741,000
8 庁 舎 等 建 設 費	1,388,661,000	-	-	371,175,000	-	1,759,836,000
1 区 役 所 等 庁 舎 整 備 費	1,388,661,000	-	-	371,175,000	-	1,759,836,000

額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額	円	円	円	
	円	円	円	円	
		447,559,621	-	114,481,379	
		425,727,006	-	99,572,994	
8 旅 費	150,000	102,030	-	47,970	○マイナンバーカード サテライトオフィスの 運営
10 需 用 費	4,000,000	666,528	-	3,333,472	
11 役 務 費	92,664,799	14,342,092	-	78,322,707	
12 委 託 料	381,613,577	363,744,732	-	17,868,845	
13 使 用 料 及 賃 借 料	46,871,621	46,871,624	-	-	
		21,832,615	-	14,908,385	
7 親 償 費	1,500,000	8,888	-	1,491,112	○移住・定住施策の推 進
8 旅 費	600,000	100,885	-	499,115	
10 需 用 費	1,796,000	531,136	-	1,264,864	
11 役 務 費	5,462,000	3,585,873	-	1,876,127	
12 委 託 料	24,220,000	15,918,093	-	8,301,907	
13 使 用 料 及 賃 借 料	2,014,000	1,008,440	-	1,005,560	
17 備 品 購 入 費	218,000	144,100	-	73,900	
18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	931,000	535,200	-	395,800	
		1,319,207,190	233,304,000	207,324,810	
		1,319,207,190	233,304,000	207,324,810	
10 需 用 費	46,780,700	44,051,700	-	2,729,000	○区役所等の庁舎整備 ○区庁舎の建設費償還 金等
11 役 務 費	3,980,985	3,477,100	-	503,885	
12 委 託 料	83,641,025	68,483,800	-	15,157,225	
13 使 用 料 及 賃 借 料	1,000	-	-	1,000	
14 工 事 請 負 費	854,641,290	432,405,538	233,304,000	188,931,752	
16 公 有 財 産 購 入 費	682,122,872	682,122,492	-	380	
17 備 品 購 入 費	1,000	-	-	1,000	
18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	88,667,128	88,666,560	-	568	

款 項 目	予 算					現 計
	当 子	初 額	補 予	正 額	繰 越	
	円	円	円	円	円	円
3 市 民 費	1,083,559,000	20,000,000	87,576,000	-	1,191,135,000	
1 市 民 費	1,083,559,000	20,000,000	87,576,000	-	1,191,135,000	
6 地 域 活 動 振 興 費	898,652,000	20,000,000	87,576,000	-	1,006,228,000	
8 男 女 共 同 参 画 費	184,907,000	-	-	-	184,907,000	
4 民 生 費	42,070,000	-	-	4,000,000	46,070,000	
3 こ ども 家 庭 費	42,070,000	-	-	4,000,000	46,070,000	
4 こ ども 青 少 年 費	42,070,000	-	-	4,000,000	46,070,000	

区 分	金 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
支 出 済 額	支 出 済 額	円	円	円	
	948,983,233	140,574,000	-	101,577,767	
	948,983,233	140,574,000	-	101,577,767	
	784,874,044	140,574,000	-	80,779,956	
7 報 償 費	1,486,862	793,830	-	693,032	○地域コミュニティ施策の推進
8 旅 費	482,570	282,758	-	199,812	
10 需 用 費	69,364,436	52,855,463	3,510,000	12,998,973	
11 役 務 費	37,587,039	24,277,952	6,004,300	7,304,787	
12 委 託 料	522,244,052	477,368,334	26,529,800	18,345,918	
13 使 用 料 及 賃 借 料	10,311,770	9,368,177	-	943,593	
14 工 事 請 負 費	170,142,000	55,187,368	94,429,900	20,524,732	
16 公 有 財 産 購 入 費	15,009,000	15,008,656	-	344	
17 備 品 購 入 費	14,743,041	1,939,574	10,100,000	2,703,470	
18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	164,857,227	147,791,932	-	17,065,295	
		164,109,189	-	20,797,811	
7 報 償 費	6,571,933	5,818,117	-	753,816	○男女共同参画社会の実現に向けた活動
8 旅 費	595,000	512,770	-	82,230	○こころ女性活躍プロジェクトの推進
10 需 用 費	16,710,386	12,930,416	-	3,779,970	
11 役 務 費	26,011,126	21,948,130	-	4,062,996	
12 委 託 料	52,242,016	43,271,421	-	8,970,595	
13 使 用 料 及 賃 借 料	2,314,000	1,666,771	-	647,229	
14 工 事 請 負 費	77,015,610	74,718,182	-	2,297,428	
17 備 品 購 入 費	2,914,038	2,710,491	-	203,547	
18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	532,891	532,891	-	-	
		41,399,498	-	4,670,502	
		41,399,498	-	4,670,502	
		41,399,498	-	4,670,502	
7 報 償 費	495,000	296,358	-	198,642	○青少年育成協議会の活動推進等
8 旅 費	86,000	-	-	86,000	
10 需 用 費	1,997,000	1,328,142	-	668,858	
11 役 務 費	841,000	592,932	-	248,068	
12 委 託 料	18,087,000	17,749,235	-	337,765	
13 使 用 料 及 賃 借 料	3,050,000	2,848,240	-	201,760	
17 備 品 購 入 費	36,000	-	-	36,000	
18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	21,478,000	18,584,591	-	2,893,409	

款 項 目	予 算						現 計
	当 子	初 額	補 予	正 額	継 続 繰 越	統 越 費 事 越	
	円	円	円	円	円	円	円
7 商 工 費	103,256,000	-	-	-	-	-	103,256,000
1 商 工 振 興 費	103,256,000	-	-	-	-	-	103,256,000
1 職 員 費	7,699,000	-	-	-	-	-	7,699,000
2 商 工 総 務 費	95,557,000	-	-	-	-	-	95,557,000
13 教 育 費	24,014,000	-	-	-	-	-	24,014,000
11 社 会 教 育 費	24,014,000	-	-	-	-	-	24,014,000
4 会 館 等 運 営 費	24,014,000	-	-	-	-	-	24,014,000
合 計	9,216,097,968	354,319,000	458,751,000	3,344,000			10,032,511,968

額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額	円	円	円	
	円	円	円	円	
		100,108,787	-	-	3,147,213
		100,108,787	-	-	3,147,213
		7,316,898	-	-	382,102
1 報 酬	4,975,000	4,891,091	-	-	83,909
3 職 員 手 当	897,000	796,971	-	-	100,029
4 共 済 費	973,000	831,865	-	-	141,135
8 旅 費	854,000	796,971	-	-	57,029
		92,791,889	-	-	2,765,111
7 報 償 費	1,053,000	1,050,973	-	-	2,027
8 旅 費	160,376	159,346	-	-	1,030
10 需 用 費	3,201,132	2,957,548	-	-	243,584
11 役 務 費	2,991,810	2,596,818	-	-	394,962
12 委 託 料	86,809,615	84,756,715	-	-	2,052,900
13 使 用 料 及 賃 借 料	1,026,367	978,419	-	-	47,948
17 備 品 購 入 費	294,700	282,040	-	-	12,660
18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	19,000	10,000	-	-	9,000
20 貸 付 金	1,000	-	-	-	1,000
		23,423,697	-	-	590,303
		23,423,697	-	-	590,303
		23,423,697	-	-	590,303
10 需 用 費	215,000	8,777	-	-	206,223
12 委 託 料	23,799,000	23,414,920	-	-	384,080
	10,032,511,968	7,942,960,349	708,197,000	-	1,381,354,619