

令和 5 年度
決算説明資料

| | | |
|---|-------------------|----|
| 1 | 決算総括 | 1 |
| 2 | 重要施策の実施状況 | 9 |
| 3 | 款項目別執行状況の説明 | 23 |

市 民 局

1 決算総括

○一般会計

(歳入)

| 款 | 予 算 現 額 | | | 計 (A) |
|---------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越財源 充当額 | |
| (18) 使用料及 手 数 び料 | 990,994,000 | - | - | 990,994,000 |
| (19) 国庫支出金 | 979,902,000 | - | - | 979,902,000 |
| (20) 県 支 出 金 | 18,248,000 | - | - | 18,248,000 |
| (21) 財 産 収 入 | 544,054,000 | △384,800,000 | - | 159,254,000 |
| (22) 寄 附 金 | 319,211,000 | - | - | 319,211,000 |
| (23) 繰 入 金 | 7,602,536,000 | - | - | 7,602,536,000 |
| (25) 諸 収 入 | 593,801,000 | 969,000 | 18,956,000 | 613,726,000 |
| (26) 市 債 | 3,804,000,000 | △325,000,000 | 80,000,000 | 3,559,000,000 |
| 合 計 | 14,852,746,000 | △708,831,000 | 98,956,000 | 14,242,871,000 |

(単位:円)

| 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 不納 欠損額 (D) | 収入 未済額 (B)-(C)-(D) | 翌年度 繰越額 (E) | 差引過不足額 (C)+(E)-(A) | 執行率 % ((C)+(E)) /(A) |
|----------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 911,806,711 | 911,557,396 | 70,760 | 178,555 | - | △79,436,604 | 92.0 |
| 828,303,964 | 828,303,964 | - | - | 80,073,000 | △71,525,036 | 92.7 |
| 15,888,830 | 15,888,830 | - | - | - | △2,359,170 | 87.1 |
| 158,955,839 | 158,955,839 | - | - | - | △298,161 | 99.8 |
| 232,722,590 | 232,722,590 | - | - | - | △86,488,410 | 72.9 |
| 7,601,932,096 | 7,601,932,096 | - | - | - | △603,904 | 100.0 |
| 2,681,508,532 | 2,678,826,232 | - | 2,682,300 | 71,922,000 | 2,137,022,232 | 448.2 |
| 1,660,000,000 | 1,660,000,000 | - | - | 1,512,000,000 | △387,000,000 | 89.1 |
| 14,091,118,562 | 14,088,186,947 | 70,760 | 2,860,855 | 1,663,995,000 | 1,509,310,947 | 110.6 |

○ 補正予算の内訳

1. 補正第4号(12月議会)

(単位:円)

| 款 | 金額 | 内 訳 |
|------------|---------|--|
| (25) 諸 収 入 | 969,000 | ○ 雇用保険法に基づく保険料収入の追加 279,000 ○ 厚生年金保険法に基づく保険料収入の追加 690,000 |

2. 補正第5号(2月議会)

(単位:円)

| 款 | 金額 | 内 訳 |
|--------------|---------------|---|
| (21) 財 産 収 入 | △ 384,800,000 | ○ 公民館改築事業の土地売払収入の減額 |
| (26) 市 債 | △ 325,000,000 | ○ スポーツ施設整備事業に充当する起債の減額 △ 226,000,000 ○ 社会教育施設整備事業に充当する起債の減額 △ 30,000,000 ○ 庁舎等整備事業に充当する起債の減額 △ 69,000,000 |
| 合 計 | △ 709,800,000 | |

○ 差引過不足額の主な内訳

(単位:円)

| 款 | 金額 | 主な内訳 |
|---------------|---------------|-----------------------------------|
| (18) 使用料及び手数料 | △ 79,436,604 | ○ 地区体育施設使用料の減 △ 65,211,971 |
| (19) 国庫支出金 | △ 71,525,036 | ○ 番号制度関係補助金の減 △ 128,318,000 |
| (22) 寄附金 | △ 86,488,410 | ○ スポーツ振興推進事業寄附金の減 △ 87,412,319 |
| (25) 諸収入 | 2,137,022,232 | ○ その他の雑入の増 2,203,504,214 |
| (26) 市債 | △ 387,000,000 | ○ 庁舎建設債の減 △ 120,000,000 |

○一般会計
(歳出)

| 款・項 | 予 算 現 額 | | | |
|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 前年度からの繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |
| (2) 総務費 | 29,091,592,000 | △347,858,000 | 152,605,000 | 51,334,000 |
| 1 総務管理費 | 25,714,930,000 | △377,944,000 | 152,605,000 | 51,334,000 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 3,375,263,000 | 30,086,000 | - | - |
| 5 統計調査費 | 1,399,000 | - | - | - |
| (3) こども育成費 | 15,080,000 | - | - | - |
| 1 こども育成費 | 15,080,000 | - | - | - |
| 合 計 | 29,106,672,000 | △347,858,000 | 152,605,000 | 51,334,000 |

(単位:円)

| 計 (A) | 支出済額 (B) | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A)-(B)-(C) | 執行率 % ((B)+(C)) /(A) |
|----------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 28,947,673,000 | 23,267,413,911 | 2,541,840,000 | 3,138,419,089 | 89.2 |
| 25,540,925,000 | 20,179,335,878 | 2,406,578,000 | 2,955,011,122 | 88.4 |
| 3,405,349,000 | 3,087,022,681 | 135,262,000 | 183,064,319 | 94.6 |
| 1,399,000 | 1,055,352 | - | 343,648 | 75.4 |
| 15,080,000 | 11,851,390 | - | 3,228,610 | 78.6 |
| 15,080,000 | 11,851,390 | - | 3,228,610 | 78.6 |
| 28,962,753,000 | 23,279,265,301 | 2,541,840,000 | 3,141,647,699 | 89.2 |

○ 補正予算の内訳

1. 補正第4号(12月議会)

(単位:円)

| 款・項 | 金額 | 内 訳 |
|-------------|-------------|----------------------------|
| (2) 総 務 費 | 28,084,000 | |
| 1 総 務 管 理 費 | △ 2,002,000 | ○ 一般職職員給与費等の減額 △ 2,002,000 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 30,086,000 | ○ 一般職職員給与費等の追加 30,086,000 |

2. 補正第5号(2月議会)

(単位:円)

| 款・項 | 金額 | 内 訳 |
|-------------|---------------|---|
| (2) 総 務 費 | △ 375,942,000 | |
| 1 総 務 管 理 費 | △ 375,942,000 | ○ スポーツ施設費の減額 △ 240,000,000 ○ 公民館等経費の減額 △ 46,000,000 ○ 地域交流センター施設整備費の減額 △ 89,942,000 |

○ 予備費支出の説明

(単位:円)

| 款・項 | 金額 | 内 訳 |
|-------------|------------|---|
| (2) 総 務 費 | 51,334,000 | |
| 1 総 務 管 理 費 | 51,334,000 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 令和5年7月の大雨による被害に対する見舞金 1,000,000 ○ 令和6年能登半島地震被災地支援経費 48,534,000 ○ 令和6年能登半島地震による被害に対する見舞金 1,800,000 |

○ 不用額の主な内訳

(単位:円)

| 款・項 | 金額 | 主 な 内 訳 |
|-------------|---------------|---|
| (2) 総 務 費 | | |
| 1 総 務 管 理 費 | 2,955,011,122 | <ul style="list-style-type: none"> ○人権施策推進費の不用 90,843,396 <ul style="list-style-type: none"> ・ 集会所等施設整備費 等 ○スポーツ振興推進費の不用 2,074,785,121 <ul style="list-style-type: none"> ・ 大規模スポーツ大会の開催支援・準備 等 ○生活安全対策費の不用 12,136,468 <ul style="list-style-type: none"> ・ 街頭防犯カメラ設置補助事業 等 ○コミュニティ振興費の不用 430,714,747 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公民館営繕費 等 ○区政推進費の不用 202,565,765 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎管理 等 ○防災危機管理費の不用 132,504,133 <ul style="list-style-type: none"> ・ 災害時の電力確保 等 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 183,064,319 | <ul style="list-style-type: none"> ○戸籍住民基本台帳費の不用 183,064,319 <ul style="list-style-type: none"> ・ 区市民課職員給与費等(会計年度) 等 |

2 重要施策の実施状況

1. 災害に強いまちづくり

ア 防災・危機管理体制の強化

近年、激甚化、頻発化している自然災害に備え、防災関係機関との連携による全庁的な訓練を継続して実施するなど、災害・危機対応能力の向上や災害対策本部の機能強化に取り組んだ。

また、関係機関との連携体制の強化を図るとともに、九州の自治体による相互連携の仕組みに基づき、九州が一体となった防災先進地域への取組みを推進した。

459,277 千円

主な事業

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|--------------|-------------|---|
| 防災・危機管理体制の強化 | 182,262 | 激甚化・頻発化する自然災害に備え、防災・危機管理体制の強化を図った。 ○災害時の避難を支援する防災アプリの機能改修 ○り災証明発行業務の迅速化等に向けた被災者生活再建支援システムの導入 ○防災無線の更新整備 ○区庁舎の非常用電源の整備 |
| 避難支援対策の充実・強化 | 45,732 | 災害時における迅速かつ安全な避難等を促すため、市民への災害リスクの周知など、避難支援対策の充実・強化を図った。 ○各種ハザードマップの作成・配布 ○原子力防災訓練等の実施 ○公的備蓄の整備 |

イ 地域防災力の向上

福祉事業者と連携した避難行動要支援者の個別避難計画の作成やマイ・タイムラインの活用促進など、避難支援対策の強化に取り組んだ。

また、地域の自主防災活動を促進するため、避難所運営訓練や自治会・町内会における避難支援体制づくりなど、地域が主体となった取組みを支援するとともに、防災講習の開催や学校における防災教育の推進等により、防災知識の普及や防災意識の高揚を図った。

25,763 千円

主な事業

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|----------|-------------|--|
| 地域防災力の向上 | 25,763 | <p>避難行動要支援者名簿を地域に提供し、個別避難計画作成の支援を行うとともに、防災知識の普及・啓発に取り組み、地域防災力の向上に努めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○福祉事業者と連携した個別避難計画の作成推進 ○支援者と要支援者が参加するインクルーシブ防災訓練の実施 ○マイ・タイムラインの作成を支援するツールの公開 ○個別避難計画作成ワークショップの実施 ○避難所運営ワークショップの実施 ○避難所運営エキスパートの育成 ○出前講座の開催 ○学校における防災教育の推進 ○備蓄促進ウィークにおける家庭内備蓄・企業備蓄の啓発 ○企業との共働による帰宅困難者対策の推進 |

2. 安全で安心して暮らせるまちづくり

ア 防犯対策の強化及び暴力追放の推進

犯罪のない安全で住みよいまちづくりの実現に向け、市民等が防犯意識を向上させ、地域防犯活動に取り組むことができるよう、必要な支援や情報提供を含め、防犯施策を推進した。

また、暴力団等による民事介入・行政対象暴力の排除に向け、関係機関等と連携して暴力追放を推進した。

124,912 千円

主な事業

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|---------------------|-------------|---|
| 犯罪のない安全で住みよいまちづくり推進 | 14,847 | 子どもをはじめ市民が安全で安心して生活できるよう、犯罪のない安全で住みよいまちづくりに向けた取組みを推進した。 ○端末機器を用いた子ども見守りの実施 ○「福岡市 LINE 公式アカウント」を活用した防犯情報の配信 ○福岡犯罪被害者総合サポートセンター及び性暴力被害者支援センター・ふくおかにおける犯罪被害者支援 ○更生保護活動功労者表彰の実施 |
| 地域防犯力強化 | 22,825 | 地域の防犯力を強化するとともに、防犯意識向上の広報啓発を実施した。 ○地域防犯パトロールカーへの支援 ○出前講座の実施 |
| 街頭防犯カメラ設置補助 | 45,164 | 地域における犯罪の抑止を図るため、街頭防犯カメラの設置を促進した。 ○自治協議会等への街頭防犯カメラ設置工事費用の一部助成及び賠償責任保険の加入 |
| 繁華街対策 | 27,652 | 繁華街における犯罪の未然防止を図るため、悪質な客引き対策を実施した。 ○客引き対策指導員による巡回指導の実施 ○繁華街でスピーカーを活用した注意喚起放送の実施 ○警察・地域と連携した合同パトロールの実施 |
| 暴力追放 | 14,424 | 暴力団等による民事介入・行政対象暴力の排除に向け、関係機関等と連携して暴力追放を推進した。 ○市の事務事業からの暴力団排除の推進、暴力団排除活動の支援 ○暴力追放相談センターにおける相談対応、不当要求防止研修の実施 |

イ 交通安全対策及びモラル・マナーの向上

交通事故のない安全で安心なまち福岡を目指し、飲酒運転の撲滅をはじめとした、交通安全の取組みを推進するとともに交通安全意識の高揚を図った。

また、人に優しく安全で快適なまち福岡を目指し、市民や事業者と連携して、モラル・マナー向上に取り組んだ。

71,777 千円

主な事業

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|---------------|-------------|---|
| 交通安全教育及び啓発 | 20,222 | <p>四季の交通安全運動や世代に応じた交通安全教育など地域や学校における交通安全の取組みを推進するとともに、様々な媒体を活用した広報啓発を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○新小学1年生へ黄色い帽子、ランドセルカバーを配付 ○子どもから高齢者まで世代に応じた交通安全教育の推進 ○交通ルールの広報啓発 |
| 自転車安全利用の推進 | 8,660 | <p>自転車安全利用の指導・啓発を実施するなど、自転車利用者の交通ルール遵守・マナー向上に取り組んだ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○自転車損害賠償保険等への加入義務化の周知 ○VR動画を活用した体験型自転車教室の開催 ○出前講座の実施 ○自転車安全利用推進員への活動支援 ○自転車安全利用の指導・啓発 |
| 飲酒運転撲滅対策 | 1,882 | <p>飲酒運転の撲滅（ゼロ）を目指し、官民を挙げた飲酒運転撲滅の取組みを展開し、社会全体で飲酒運転撲滅の機運を高めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○飲酒運転撲滅の誓いや生命のメッセージ展の開催 |
| モラル・マナー向上市民啓発 | 41,013 | <p>市民のモラル・マナー向上に向け広報啓発を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○モラル・マナー推進指導員による自転車の安全利用、歩行喫煙・迷惑駐車防止の指導啓発及び道案内を実施 ○モラル・マナー向上市民運動の実施 |

ウ 消費者対策

「第2次福岡市消費者教育推進計画」に基づき、若年者や高齢者、障がい者などの消費者トラブルの未然防止を図るため、悪質商法の手口や対処法を情報提供するなど、消費者に対する啓発事業の強化に努めるとともに、教育委員会と連携した消費者教育講座を開催するなど、消費者教育を推進した。

また、消費生活相談や「福岡市消費生活条例」に基づく事業者指導等を行い、消費者被害の防止・救済に努めた。

96,770 千円

主な事業

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|-----------------|-------------|--|
| 消費者相談 ・事業者指導 | 57,416 | <p>商品やサービスの契約等に関する消費生活相談を実施し、助言やあっせんを行い、消費者被害の救済を図った。 また、消費生活条例に基づく事業者指導等を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○消費生活相談の実施 ○相談・苦情をもとに事業者への指導の実施 |
| 消費者教育 ・啓発 | 18,248 | <p>消費者トラブルの未然・拡大防止のために、出前講座など市民向け講座を開催するとともに、消費生活サポーターによる消費生活情報の提供など、消費者への啓発を行った。 また、福岡県消費者行政推進事業補助金を活用し、消費者教育の充実強化を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○成年年齢引下げに対応した若年者への消費者教育講座及び重点的な啓発の実施 ○高齢者、障がい者への消費者教育講座の実施 ○中学校、高等学校における消費者教育講座の実施 ○消費生活サポーター事業による高齢者等見守りの推進 |

3. コミュニティづくりの支援

ア 住民主体のコミュニティづくりの支援

自治協議会や自治会・町内会が行う地域活動や担い手づくり等を支援するとともに、「共創」による持続可能な地域コミュニティづくりを推進した。

また、コミュニティ活動の拠点である公民館の整備を進めるとともに、多様な主体の連携促進や地域活動の担い手の育成、南区における拠点施設の検討に取り組んだ。

1,341,084 千円

主な事業

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|------------------|-------------|--|
| コミュニティ活動支援 | 564,828 | 自治協議会が行う住民主体のコミュニティづくりへの支援や、自治会・町内会が行う活動への助成を行った。 ○自治協議会共創補助金の交付 ○町内会活動支援事業補助金の交付 |
| コミュニティ活動の環境づくり | 35,702 | 地域活動への助言等を行う専門家を必要に応じ派遣するとともに、地域活動に取り組む企業等の普及拡大を図り、共創の取組みを推進した。 また、自治に関する市民啓発とコミュニティの魅力向上に向けた取組みや、市民が安心してコミュニティ活動を行うための保険制度による支援等を行った。 ○共創による地域づくりアドバイザーの派遣 ○企業等の地域活動参加を促進 ○地域活動の意義や役割、魅力などを発信 ・地域コミュニティサイトの運営 ・“共創”自治協議会サミットの開催 ○市民活動保険制度による活動支援 |
| コミュニティ活動の場づくり | 43,539 | 地域コミュニティの形成・発展を担う自治会・町内会の活動拠点である集会施設の新築等に対する助成等を行った。 ○集会施設の新築、増改築や借上等への助成 |
| コミュニティと連携した業務の推進 | 151,423 | 自治協議会や自治会・町内会等と連携して、市政だより等の広報物配布業務を実施した。 |

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|-----------------------------------|-------------|---|
| 公民館主催事業 (担い手づくり等) | 8,986 | <p>公民館において、ロビー機能や図書を活用した事業を展開するなど、地域住民の活動と交流の拠点としての公民館の活用促進を図るとともに、学校、地域と連携し子どもの健全育成事業の充実を図った。</p> <p>○公民館による地域活動の担い手の育成やスマートフォンの使い方講座などを実施</p> |
| 公民館整備 | 470,006 | <p>地域における生涯学習とコミュニティ活動の拠点施設である公民館について、施設面での機能充実を図った。</p> <p>○公民館の規模を 100 坪から 150 坪に拡大する建替等を計画的に実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和 5 年度の新設館（西都北） |
| 南区における拠点施設に関する調査経費 (総務企画局から移管) | 3,795 | <p>南区における拠点施設の検討として、南区の現状や課題を把握するため、地域特性の調査等を実施した。</p> |

イ 市民公益活動の推進

NPO・ボランティア交流センターを拠点として、活動や交流の場の提供並びに情報発信を行うとともに、NPO活動支援基金を活用した公益活動への助成や共働の推進などにより、市民公益活動を支援した。

また、NPO法人の認証・認定業務における、情報提供や相談対応などのきめ細かな支援により、NPO活動の活性化を促進した。

100,258 千円

主な事業

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|------------------------|-------------|--|
| NPO・ボランティア交流センターの管理運営等 | 70,753 | NPO・ボランティア交流センターにおいて、市民公益活動に関する情報及び活動・交流の場を提供するとともに、各種事業を実施した。 ○相談事業（一般相談・専門相談等） ○各種講座・交流連携事業 ○NPO・ボランティア体験事業 |
| NPO・ボランティア活動支援 | 17,919 | NPO活動支援基金を活用してNPOの公益的な活動へ助成を行うとともに、NPO等と市の共働に取り組むなど、多様な主体による共働を推進した。 ○市民公益活動の担い手の発掘・育成等の実施 ○共働事業の相談等の支援 |
| NPO法人認証・認定業務 | 10,445 | 情報提供・相談対応などきめ細かな支援により、適正かつ円滑な認証・認定業務を実施した。 ○NPO法人の運営基盤強化のための専門相談・セミナー等の実施 |

4. 区行政の推進

ア 区の特徴を活かしたまちづくりの推進

市民に最も身近な総合行政機関である区役所において、市民や地域の多様なニーズに対応した事業を地域と共働で企画・実施し、区の特徴を活かしたまちづくりを推進した。

209,686 千円

主な事業

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|---------|-------------|--|
| 区の魅力づくり | 114,004 | 区の特徴や実情に応じた魅力あるまちづくりを推進するため、市民参画による区の特徴を活かした事業を実施した。 ○市民参画による区の特徴を生かしたまちづくり事業や区民フェスティバルなどを各区で実施 |
| 区政の振興 | 61,519 | 裁量予算として多岐にわたる地域ニーズや行政課題に柔軟な対応を行った。 ○道路、公園等の補修などの緊急対応 ○まちの活性化などの地域ニーズへの迅速な対応 |
| 地域参画 | 9,800 | 地域課題の解決に向けて実施する事業について、事業の企画立案の段階から住民が直接参画することで、事業内容への住民ニーズの適切な反映、納得性の向上を図った。 ○地域住民が意思決定に参画する区役所事業を各区で実施 |

イ 市民サービスの向上

マイナンバー制度への対応として個人番号カードの円滑な交付を推進するとともに、コンビニエンスストアにおける各種証明書の自動交付サービスの利用促進や、ICTを活用した手続きの簡素化・待ち時間の短縮など、市民の利便性向上と区役所における窓口サービスの充実を図った。

753,263 千円

主な事業

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|---------------|-------------|--|
| 区役所窓口の改善 | 234,251 | <p>ICTを活用した待ち時間の短縮や手続きの簡素化等の取り組みを行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○引越し手続きのオンライン予約サービスの利用促進 ○証明書自動交付機（マルチコピー機）の増設（全区役所への設置完了） ○交付手数料減額による証明書自動交付サービスの利用促進 |
| 個人番号カードの円滑な交付 | 519,012 | <p>区役所・出張所、マイナンバーカード臨時交付センター等における個人番号カードの円滑な交付推進に取り組んだ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○マイナンバーカード臨時交付センターにおける平日夜間・土日交付や市内3カ所の証明サービスコーナー（天神・博多駅・千早）における土日交付を実施 |

5. スポーツの振興

すべての人が生涯にわたってスポーツに親しむことができる都市を目指し、「する」「みる」「ささえる」の観点から、スポーツの普及振興に取り組んだ。

市民総合スポーツ大会の開催やスポーツ施設の管理運営、身近な場所でスポーツを体験できる機会の提供などを行うとともに、「福岡マラソン」や「世界水泳選手権福岡大会・世界マスターズ水泳選手権九州大会」を開催した。

10,280,842 千円

主な事業

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|---------------------------|-------------|---|
| 大規模 スポーツ大会の 開催支援・準備 | 6,347,921 | 世界水泳選手権福岡大会等を開催した。 ○世界水泳選手権福岡大会及び世界マスターズ水泳選手権九州大会の開催 |
| 福岡マラソン開催 | 127,953 | 1万人を超える市民ランナーが参加する「福岡マラソン」を開催した。 ○「福岡マラソン 2023」の開催 ○「福岡マラソン 2024」の開催準備 |
| スポーツ施設の 運営・維持管理 | 3,547,196 | 総合体育館、市民体育館、地区体育館、市民プールなどスポーツ施設の管理運営及び改修工事等を実施した。 ○スポーツ施設の管理運営 ○城南体育館等のスポーツ施設の改修 ○今宿野外活動センター民間活力導入検討 等 |
| プロスポーツチー ム等との連携 | 89,704 | アビスパ福岡をはじめとしたプロスポーツチーム等と連携し、各種スポーツ教室や観戦招待、イベント等を実施した。 ○子ども体験教室 ○健康教室 ○観戦招待 等 |
| 各種スポーツ大会 等の開催・支援 | 49,180 | 市民スポーツ・レクリエーションの普及振興を図るため、各種スポーツ大会等の開催及び開催支援を行った。 ○子どものスポーツきっかけづくり事業 ○市民総合スポーツ大会 ○福岡国際マラソン 等 |

6. 男女共同参画の推進

「福岡市男女共同参画基本計画（第4次）」及び「福岡市働く女性の活躍推進計画（第2次）」に基づき、地域や若年層への男女共同参画意識の啓発や、企業における女性活躍、ワーク・ライフ・バランスの普及・促進など、諸施策の推進に全庁をあげて取り組んだ。

男女共同参画推進センターにおいては、拠点施設として、各種事業を推進するとともに、関係団体等と連携しながら市民の男女共同参画推進活動を支援した。

218,603 千円

主な事業

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|---------------------------|-------------|--|
| 男女共同参画推進 | 21,879 | <p>男女共同参画の意識啓発を行うとともに、地域の取組みへの支援を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域の男女共同参画推進活動支援 ○社会人講師派遣による中学生向け出前セミナーの実施 ○「防災ミニブック」を活用した講座等の実施 ○様々な困難や不安を抱える女性への支援 |
| 女性活躍推進 | 21,764 | <p>企業におけるワーク・ライフ・バランスや女性活躍を促進するとともに、女性のチャレンジを支援した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○健康課題等と仕事の両立支援 ○企業における女性活躍への取組みの「見える化」を推進 ○男性の育児休業の取得促進に向けた取組み支援 ○再就職やリーダーを目指す女性向け講座の実施 ○女性のための起業支援 |
| 男女共同参画推進センター事業 | 160,848 | <p>男女共同参画推進センター「アミカス」を拠点として、市民等の活動や交流の場を提供するとともに、各種事業を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○施設の管理運営 ○講座・講演会の開催 ○相談（総合相談、DV相談、男性相談、法律相談等） ○地域及び市民グループ活動支援 ○図書、情報提供 |
| DV相談・支援推進 (こども未来局から移管) | 5,429 | <p>配偶者等からの暴力防止のため、広報啓発や相談窓口の周知とともに、被害者の立場に立った切れ目のない支援を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○配偶者暴力相談支援センター開設及び運営 ○区保健福祉センター等と連携したDV被害者の支援 ○関係機関との連絡調整 ○相談員研修の実施 ○民間団体の支援 |

7. 人権行政の推進

すべての人の人権が尊重される社会の実現に向け、全庁をあげて人権尊重の視点に立った行政を推進した。

また、「福岡市人権教育・啓発基本計画」に基づき、あらゆる人権問題の解決に向けた取組みを推進するとともに、性的マイノリティ支援及び若年層の人権啓発事業への参加促進を図った。

地域においては、人権のまちづくり館を拠点とした地域交流や人権啓発事業などに取り組んだ。

450,480 千円

主な事業

| 事業名 | 決算額 (千円) | 事業内容 |
|------------------|-------------|---|
| 人権施策の総合的かつ計画的な推進 | 5,959 | <p>すべての人の人権が尊重される社会の実現に向け、全庁をあげて人権尊重の視点に立った行政を推進するとともに、人権教育・啓発にかかる施策を効果的に推進した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「福岡市人権教育・啓発基本計画」の推進、「福岡市人権教育・啓発基本計画 実施計画（令和6～9年度）」策定 ○「人権尊重の視点に立った行政の推進に関する指針」の職員への周知と理解の徹底 ○パートナーシップ宣誓制度の充実、企業登録制度の導入など性的マイノリティ支援の推進 |
| 人権啓発センター事業 | 80,623 | <p>あらゆる人権問題の解決に向けて、人権啓発の一層の推進と市民の自発的な取組みを支援するための事業を行った。特に若年層の人権啓発事業への参加促進を推進した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○啓発事業 人権尊重週間行事、人権啓発フェスティバル、講座・講演会、若年層の参加促進事業の実施 ○企業・指定管理者などへの研修 ○人権相談・利用登録団体支援等 |
| 人権のまちづくり館等の運営 | 203,000 | <p>人権のまちづくり館及び市立集会所において、差別のない、人権が尊重される社会の実現に寄与するため、地域交流や人権啓発事業等を行うとともに、自立支援等の各種相談業務を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域交流、人権啓発等の講座・講演会などを開催 ○自立支援等の各種相談業務を実施 |
| 人権のまちづくり館等の維持管理 | 139,416 | <p>人権のまちづくり館及び市立集会所等の維持管理を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○人権のまちづくり館及び市立集会所等の維持管理（外壁改修工事等） |

3 款項目別執行状況の説明

○一般会計

(歳入)

| 事項別 明細書 | 成 果 説明書 | 款・項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|------------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越財源 充当額 | 計 (A) |
| 18～21 | 27～31 34 | 18款 使用料及び 手数料 1項 使用料 | 1目 総務使用料 | 657,260,000 | - | - | 657,260,000 |
| 28～29 | | 2項 手数料 | 1目 総務手数料 | 333,734,000 | - | - | 333,734,000 |
| 34～35 | | 3項 収入証紙 収入 | 1目 収入証紙 収入 | - | - | - | - |

(単位:円)

| 収入済額 (B) | 翌年度 繰越額 (C) | 差引 過不足額 (B)+(C)-(A) | 備 考 |
|-------------|-------------------|---------------------------|--|
| 567,524,746 | - | △89,735,254 | (収入内訳) 男女共同参画推進センター使用料 6,834,610 地域交流センター使用料 50,361,272 庁舎等使用料 77,205,801 人権のまちづくり館使用料 105,600 市民体育館使用料 7,876,137 野外活動センター使用料 356,490 地区体育施設使用料 266,705,029 社領スポーツ広場使用料 2,569,500 ももち体育館使用料 13,983,942 公民館使用料 1,482,450 市民センター使用料 121,361,515 千早駅前駐車場使用料 18,682,400 (不納欠損額) 地域交流センター使用料 54,540 市民体育館使用料 4,100 地区体育施設使用料 10,350 ももち体育館使用料 1,770 (収入未済) 市民体育館使用料 9,525 地区体育施設使用料 99,830 社領スポーツ広場使用料 16,500 市民センター使用料 52,700 (主な過不足) 地区体育施設使用料 △ 65,211,971 地域交流センター使用料 △ 20,647,728 |
| 344,016,450 | - | 10,282,450 | (収入内訳) 戸籍住民基本台帳等手数料 344,016,450 NPO法人関連諸証明手数料 - (主な過不足) 戸籍住民基本台帳等手数料 10,283,450 |
| 16,200 | - | 16,200 | 地縁団体告示事項証明書等 |

○一般会計

(歳入)

| 事項別 明細書 | 成 果 説明書 | 款・項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|-------|---------------|-------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越財源 充 当 額 | 計 (A) |
| 36～37 | 27 31 34 40 45 | 19款 国庫支出金 2項 国庫補助金 | 1目 総 務 費 国庫補助金 | 843,339,000 | - | - | 843,339,000 |
| 36～37 | | | 2目 こども育成費 国庫補助金 | 2,946,000 | - | - | 2,946,000 |
| 42～43 | | | 12目 緊 急 経 済 対 策 費 国庫補助金 | 112,441,000 | - | - | 112,441,000 |
| 44～45 | | 3項 委 託 金 | 1目 総 務 費 委 託 金 | 21,176,000 | - | - | 21,176,000 |
| 46～47 | 28～29 31 34 38 45 | 20款 県支出金 2項 県補助金 | 1目 総 務 費 県 補 助 金 | 16,336,000 | - | - | 16,336,000 |
| 48～49 | | | 2目 こども育成費 県 補 助 金 | 322,000 | - | - | 322,000 |
| 52～53 | | 3項 委 託 金 | 1目 総 務 費 委 託 金 | 1,590,000 | - | - | 1,590,000 |

(単位:円)

| 収入済額 (B) | 翌年度 繰越額 (C) | 差引 過不足額 (B)+(C)-(A) | 備 考 |
|-------------|-------------------|---------------------------|---|
| 691,916,000 | 80,073,000 | △71,350,000 | (収入内訳) 女性活躍推進関係補助金 13,705,000 隣保館運営費等補助金 134,242,000 地方改善施設整備費補助金 18,435,000 都市計画調査費補助金 - 防災対策事業費補助金 1,455,000 番号制度関係補助金 519,261,000 デジタル基盤改革支援補助金 4,818,000 (主な過不足) 番号制度関係補助金 △128,318,000 隣保館運営費等補助金 67,156,000 |
| 2,946,000 | - | - | (収入内訳) こども育成総務費補助金 349,000 こども育成支援費補助金 2,597,000 |
| 111,744,964 | - | △696,036 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
| 21,697,000 | - | 521,000 | (収入内訳) 人権啓発活動費委託金 7,374,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 14,323,000 |
| 14,165,000 | - | △2,171,000 | (収入内訳) 福岡県若年者専修学校等技能習得資金補助金 - 福岡県消費者行政推進事業補助金 13,754,000 福岡県市町村洪水ハザードマップ充実支援事業補助金 211,000 生活安全対策事業費補助金 200,000 |
| 100,530 | - | △221,470 | こども育成支援費補助金 |
| 1,623,300 | - | 33,300 | (収入内訳) 登山歩道施設費委託金 80,300 統計調査費委託金 1,432,000 自衛官募集事務費委託金 111,000 |

○一般会計

(歳入)

| 事項別 明細書 | 成 果 説明書 | 款・項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|------------|-------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越財源 充当額 | 計 (A) |
| 54～55 | 38 30～31 | 21款 財 産 収 入 1項 財 産 運 用 収 入 | 1目 財 産 貸 付 収 入 | 105,878,000 | - | - | 105,878,000 |
| 56～57 | | | 2目 利 子 及 び 配 当 金 | 52,866,000 | - | - | 52,866,000 |
| 60～61 | | | 3目 特 許 権 等 運 用 収 入 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 60～61 | | 2項 財 産 売 払 収 入 | 1目 不 動 産 売 払 収 入 | 385,300,000 | △384,800,000 | - | 500,000 |
| 60～61 | 28 30 | 22款 寄 附 金 1項 寄 附 金 | 1目 総 務 費 金 寄 附 金 | 319,211,000 | - | - | 319,211,000 |
| 64～65 | 28 30～31 | 23款 繰 入 金 4項 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 繰 入 金 | 1目 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 繰 入 金 | 6,745,503,000 | - | - | 6,745,503,000 |
| 64～65 | | 5項 N P O 活 動 支 援 基 金 繰 入 金 | 1目 N P O 活 動 支 援 基 金 繰 入 金 | 7,033,000 | - | - | 7,033,000 |
| 68～69 | | 22項 土 地 開 発 基 金 繰 入 金 | 1目 土 地 開 発 基 金 繰 入 金 | 850,000,000 | - | - | 850,000,000 |

(単位:円)

| 収入済額 (B) | 翌年度 繰越額 (C) | 差引 過不足額 (B)+(C)-(A) | 備 考 |
|---------------|-------------------|---------------------------|--|
| 106,073,105 | - | 195,105 | (収入内訳) 土地貸付収入 82,485,290 区役所用地等 建物等貸付収入 23,587,815 なみきスクエア利便施設貸付料等 |
| 52,882,734 | - | 16,734 | (収入内訳) ユニバーシアード福岡大会記念スポーツ振興基金利子収入 45,869,423 NPO活動支援基金利子収入 167,140 災害救助基金利子収入 6,846,171 |
| - | - | △10,000 | 著作権使用料 |
| - | - | △500,000 | 土地建物売払収入 |
| 232,722,590 | - | △86,488,410 | (収入内訳) NPO活動支援事業寄附金 6,134,909 スポーツ振興推進事業寄附金 226,587,681 (主な過不足) スポーツ振興推進事業寄附金 △ 87,412,319 |
| 6,745,503,000 | - | - | スポーツ振興基金受入金 |
| 6,429,096 | - | △603,904 | NPO活動支援基金受入金 |
| 850,000,000 | - | - | 土地開発基金受入金 |

○一般会計

(歳入)

| 事項別 明細書 | 成 果 説明書 | 款・項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越財源 充当額 | 計 (A) |
| 70～71 | 21 27～31 34 | 25款 諸 収 入 2項 保険料収入 | 1目 保 險 料 収 入 | 152,970,000 | 969,000 | - | 153,939,000 |
| 70～71 | | 4項 貸 付 金 元 利 収 入 | 1目 総 務 費 金 貸 付 金 元 利 収 入 | 800,000 | - | - | 800,000 |
| 72～73 | | 5項 預 託 金 元 利 収 入 | 1目 総 務 費 金 預 託 金 元 利 収 入 | 1,844,000 | - | - | 1,844,000 |
| 74～75 | | 7項 弁 償 金 | 1目 弁 償 金 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 74～75 | | 10項 受 託 事 業 収 入 | 1目 総 務 費 業 受 託 事 業 収 入 | 1,620,000 | - | - | 1,620,000 |
| 76～77 | | 12項 雑 入 | 1目 違 約 金 及 び 延 納 利 息 | - | - | - | - |
| 76～79 | | | 2目 総 務 費 雑 入 | 353,226,000 | - | 18,956,000 | 372,182,000 |

(単位:円)

| 収入済額 (B) | 翌年度 繰越額 (C) | 差引 過不足額 (B)+(C)-(A) | 備 考 |
|-------------|-------------------|---------------------------|--|
| 104,506,538 | - | △49,432,462 | (収入内訳) 雇用保険料収入 7,534,184 厚生年金保険料収入 96,972,354 (主な過不足) 厚生年金保険料収入 △ 48,313,646 |
| 377,600 | - | △422,400 | (収入内訳) 若年者専修学校等技能習得資金貸付金 377,600 消費者訴訟資金貸付金 - (収入未済) 若年者専修学校等技能習得資金貸付金 2,360,200 |
| 1,844,000 | - | - | 地域集会施設用地購入金融資金元利収入 |
| 3,570 | - | △16,430 | (収入内訳) 臨時運行許可番号標の弁償金 2,100 男女共同参画推進センター貸出図書の弁償金 1,470 (収入未済) 臨時運行許可番号標の弁償金 2,100 |
| 927,251 | - | △692,749 | 広報物配布業務受託収入 |
| 6,930,550 | - | 6,930,550 | 違約金及び延納利息 |
| 277,411,509 | 71,922,000 | △22,848,491 | (収入内訳) 合同庁舎管理費負担金 265,411,509 スポーツ振興くじ助成金 12,000,000 (主な過不足) 合同庁舎管理費負担金 △ 22,848,491 |

○一般会計

(歳入)

| 事項別 明細書 | 成 果 説明書 | 款・項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越財源 充当額 | 計 (A) |
| 80～81 | | | 13目 その他の 雑 入 | 83,321,000 | - | - | 83,321,000 |
| 82～83 | 27～28 30～31 | 26款 市 債 1項 市 債 | 1目 総 務 債 | 3,804,000,000 | △325,000,000 | 80,000,000 | 3,559,000,000 |
| 歳 入 合 計 | | | | 14,852,746,000 | △708,831,000 | 98,956,000 | 14,242,871,000 |

(単位:円)

| 収入済額 (B) | 翌年度 繰越額 (C) | 差引 過不足額 (B)+(C)-(A) | 備 考 |
|----------------|-------------------|---------------------------|---|
| 2,286,825,214 | - | 2,203,504,214 | 世界水泳選手権2023福岡大会組織委員会贈与金 等 (収入未済) 特別定額給付金返納金 320,000 (主な過不足) 世界水泳選手権2023福岡大会組織委員会贈与金 1,916,594,373 世界水泳選手権福岡大会に係る保証金返還金 225,900,000 旧博多区保健福祉センター敷金返還金 65,586,606 |
| 1,660,000,000 | 1,512,000,000 | △387,000,000 | (収入内訳) スポーツ施設整備債 566,000,000 社会教育施設整備債 597,000,000 庁舎建設債 303,000,000 人権のまちづくり館整備債 11,000,000 集会所等施設整備債 24,000,000 防災対策事業債 159,000,000 (主な過不足) 庁舎建設債 △ 120,000,000 防災対策事業債 △ 117,000,000 社会教育施設整備債 △ 116,000,000 |
| 14,088,186,947 | 1,663,995,000 | 1,509,310,947 | |

○一般会計
(歳出)

| 事項別 明細書 | 成 果 説明書 | 款・項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 前 か 繰 | 年 ら 越 の 額 |
| 90～93 | 21 | 2款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費 | 1目 一 般 管 理 費 | 4,171,000 | - | - | - |
| 100～103 | 26 | | 10目 企 画 調 整 費 | 5,000,000 | - | - | - |
| 104～105 | 27 | | 13目 男 女 共 同 参 画 推 進 費 | 212,166,000 | - | - | - |
| 104～107 | 27 | | 14目 人 権 施 策 推 進 費 | 543,326,000 | △2,002,000 | - | - |

(単位:円)

| 計 (A) | 支出済額 (B) | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A)-(B)-(C) | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| 4,171,000 | 3,297,082 | - | 873,918 | (支出内訳) 一般職職員給与費等 2,237,183 一般職職員・1人(うち会計年度任用職員・1人) 経常事務経費 1,059,899 |
| 5,000,000 | 3,795,000 | - | 1,205,000 | プロジェクトの推進経費 南区における拠点施設に関する調査経費 |
| 212,166,000 | 206,751,731 | - | 5,414,269 | (支出内訳) 一般職職員給与費等 58,492,416 一般職職員・17人(うち会計年度任用職員・17人) 男女共同参画推進経費 35,002,089 男女共同参画地域づくり事業 468,876 女性活躍推進事業 16,742,068 女性の視点を活かした防災事業 1,539,200 女性のためのつながりサポート事業 9,980,885 その他経費 6,271,060 男女共同参画推進センター経費 113,257,226 男女共同参画推進センターアミカスの 管理運営 101,183,545 市民グループ活動支援 433,591 その他事業 11,640,090 |
| 541,324,000 | 450,480,604 | - | 90,843,396 | (支出内訳) 一般職職員給与費等 214,047,530 一般職職員・68人(うち会計年度任用職員・47人) 人権企画推進費 15,547,059 人権施策の総合的かつ計画的な推進 5,958,976 その他経費 9,588,083 人権啓発センター費 63,070,427 人権啓発・人権相談等事業 43,235,063 企業啓発・研修 2,528,664 その他経費 17,306,700 人権のまちづくり館等事業費 157,815,588 ア 経常運営費 20,934,122 人権のまちづくり館等経常運営費 16,059,595 その他事務費 4,874,527 イ 施設管理費 136,881,466 人権のまちづくり館・集会所等の 施設の管理・整備費 136,881,466 (主な不用額) 集会所等施設整備費 26,292,272 人権のまちづくり館施設整備費 13,436,497 集会所等維持補修費 11,418,727 |

○一般会計
(歳出)

| 事項別 明細書 | 成 果 説明書 | 款・項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|------------|------------|-----|-----------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 前 か 繰 | 年 ら 越 の 額 | 予備費支出 及 流用増減 |
| 106～109 | 28 | | 15目 ス ポ ー ツ 振 興 推 進 費 | 13,289,549,000 | △240,000,000 | | - | - |
| 108～109 | 28～29 | | 16目 生 活 安 全 対 策 費 | 305,596,000 | - | | - | - |

(単位:円)

| 計 (A) | 支出済額 (B) | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A)-(B)-(C) | 備 考 |
|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--|
| 13,049,549,000 | 10,280,841,879 | 693,922,000 | 2,074,785,121 | (支出内訳) 一般職員給与費等 34,209,186 一般職員・14人(うち会計年度任用職員・14人) スポーツ振興推進費 39,438,897 スポーツ推進委員経費 26,473,889 その他経費 12,965,008 スポーツ施設費 3,541,153,068 スポーツ施設の管理運営 2,807,200,794 スポーツ施設改修事業 695,769,944 今宿野外活動センター民間活力導入検討 22,880,000 その他経費 15,302,330 スポーツ振興事業費 6,666,040,728 大規模スポーツ大会の開催支援・準備 6,337,616,121 福岡マラソン開催 117,492,040 福岡市スポーツ協会に対する補助金 82,663,767 プロスポーツチーム等との連携 89,704,308 各種スポーツ大会の開催・支援 36,264,492 その他経費 2,300,000 (主な不用額) 大規模スポーツ大会の開催支援・準備 1,940,688,879 |
| 305,596,000 | 293,459,532 | - | 12,136,468 | (支出内訳) 一般職員給与費等 93,202,328 一般職員・27人(うち会計年度任用職員・27人) モラル・マナー向上市民啓発事業 5,162,443 モラル・マナー向上広報啓発 5,162,443 交通安全啓発経費 24,445,565 交通安全の広報啓発 20,221,627 自転車安全利用推進 2,342,160 飲酒運転撲滅 1,881,778 防犯対策推進経費 74,639,460 防犯施策の総合的な推進 14,847,436 地域防犯力の強化 5,424,498 街頭防犯カメラ設置補助 45,163,980 悪質な客引き対策 9,203,546 暴力追放啓発経費 2,264,139 事務事業からの暴力団排除 2,264,139 消費者対策経費 77,592,309 消費者教育・啓発 18,247,653 消費者相談・事業者指導 57,416,360 消費生活センターの機能強化 1,928,296 消費生活センター管理運営経費 16,153,288 消費生活センターの管理運営経費 16,153,288 (主な不用額) 街頭防犯カメラ設置補助事業 3,101,020 犯罪のない安全で住みよいまちづくり 推進事業 1,617,564 地域防犯力強化事業 1,301,502 |

○一般会計
(歳出)

| 事項別 明細書 | 成 果 説明書 | 款・項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|------------|------------|-----|----------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 前 か 繰 | 年 ら 越 の 額 | 予備費支出 及 流用増減 |
| 108～109 | 29 | | 17目 町界町名 整理費 | 10,113,000 | - | | - | - |
| 110～113 | 29～30 | | 19目 コミュニテイ 振興費 | 6,728,967,000 | △135,942,000 | | 31,284,000 | - |

(単位:円)

| 計 (A) | 支出済額 (B) | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A)-(B)-(C) | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 10,113,000 | 6,144,695 | - | 3,968,305 | (支出内訳) 町界町名整理費 - 住居表示整備費 6,144,695 |
| 6,624,309,000 | 5,598,404,253 | 595,190,000 | 430,714,747 | (支出内訳) 一般職職員給与費等 743,812,777 一般職職員・213人(うち会計年度任用職員・213人) コミュニティ自律経営推進経費 801,508,487 ア コミュニティ活動支援 564,827,721 共創自治協議会事業 540,582,898 町内会活動支援事業 24,244,823 イ コミュニティ活動の環境づくり 35,701,805 コミュニティ活動市民参加促進事業 5,051,386 市民活動保険制度 26,981,300 共創の地域づくり推進事業 2,583,631 地域で防災応援バック 1,085,488 ウ コミュニティ活動の場づくり 43,539,472 地域集会施設建設等助成 36,315,000 その他経費 7,224,472 エ コミュニティと連携した業務の推進 151,422,906 広報物配布業務 151,422,906 オ その他の経費 6,016,583 公民館等経費 2,296,949,484 ア 公民館長報酬 267,946,743 イ 公民館管理運営費 901,435,223 公民館の管理運営経費 386,273,282 公民館補助要員経費 392,799,033 その他経費 122,362,908 ウ 事業推進費 53,305,903 公民館の主催事業費 53,305,903 エ 館舎維持改良費 502,158,811 公民館の施設改良費 404,849,036 その他経費 97,309,775 オ 公民館建設費 470,005,971 公民館の改築費 470,005,971 カ 空港周辺共同利用会館費 102,096,833 空港周辺共同利用会館の管理運営経費 102,096,833 NPO・ボランティア活動支援 90,406,212 NPO活動支援基金を活用した助成 12,846,603 NPO・ボランティア交流センター の管理運営経費 70,753,436 その他経費 6,806,173 市民センター経費 930,612,163 ア 市民センター管理運営費 778,955,017 市民センターの管理運営経費 778,955,017 イ 市民センター主催事業費 6,391,696 各区での講座開催等経費 6,391,696 ウ 市民センター施設整備費 145,265,450 市民センターの施設整備費 145,265,450 |

○一般会計
(歳出)

| 事項別 明細書 | 成 果 説明書 | 款・項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|------------|------------|-----|--------------------|---------------|-------|-------------|-----------------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 前 か 繰 | 年 ら 越 の 額 |
| 112~115 | 31 | | 20目 区政推進費 | 3,841,601,000 | - | 55,314,000 | 54,000 |
| 114~115 | 31 | | 21目 防災危機 管理費 | 774,441,000 | - | 66,007,000 | 51,280,000 |

(単位:円)

| 計 (A) | 支出済額 (B) | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A)-(B)-(C) | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| | | | | 地域交流センター経費 733,064,949 ア 地域交流センター管理運営費 590,465,369 地域交流センターの管理運営経費 590,465,369 イ 地域交流センター施設整備費 142,599,580 地域交流センターの施設整備費 142,599,580 社会教育費 2,050,181 (主な不用額) 公民館営繕費 111,798,764 公民館等施設改良 96,764,964 公民館運営経費 30,626,918 |
| 3,896,969,000 | 2,848,414,235 | 845,989,000 | 202,565,765 | (支出内訳) 一般職職員給与費等 237,445,409 一般職職員・76人(うち会計年度任用職員・76人) 区政管理費 2,366,117,213 ア 区役所庁舎等経費 2,258,186,704 区役所庁舎、出張所の維持管理等経費 2,258,186,704 イ 区政管理経費 107,930,509 区政に関する事務経費 107,930,509 区役所事業費 244,851,613 区の魅力づくり事業 91,758,705 区振興事業 61,518,835 その他経費 91,574,073 (主な不用額) 庁舎管理 64,661,887 区役所庁舎整備 64,393,001 区庁舎耐震対策事業 17,059,185 |
| 891,728,000 | 487,746,867 | 271,477,000 | 132,504,133 | (支出内訳) 一般職職員給与費等 6,170,932 一般職職員・2人(うち会計年度任用職員・2人) 防災・危機管理体制の強化経費 453,106,251 防災アプリの機能改修 21,670,000 災害対策本部機能の強化 13,651,000 災害時の電力確保 146,940,945 公的備蓄 40,482,919 その他経費 230,361,387 地域防災力の向上経費 25,763,141 自主防災活動の促進 9,122,191 避難行動要支援者の避難支援対策 16,200,778 避難所運営体制の強化 440,172 防災・危機管理対策事業費 2,706,543 (主な不用額) 災害時の電力確保 83,575,055 防災無線の更新整備 28,178,000 |

○一般会計
(歳出)

| 事項別 明細書 | 成 果 説明書 | 款・項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|------------|------------|------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 前 か 繰 | 年 ら 越 の 額 | 予備費支出 及 流用増減 |
| 118～121 | 34 | 3項 戸籍住民 基本台帳費 | 1目 戸籍住民 基本台帳費 | 3,375,263,000 | 30,086,000 | | - | - |
| 126～127 | 38 | 5項 統計調査費 | 2目 委託統計 調査費 | 1,399,000 | - | | - | - |
| 128～131 | 40 | 3款 こども育成費 1項 こども育成費 | 1目 こども育成 総務費 | 804,000 | - | | - | - |
| 130～133 | 45 | | 2目 こども育成 支援費 | 14,276,000 | - | | - | - |
| 歳 出 合 計 | | | | 29,106,672,000 | △347,858,000 | 152,605,000 | | 51,334,000 |

(単位:円)

| 計 (A) | 支出済額 (B) | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A)-(B)-(C) | 備 考 |
|----------------|----------------|-------------------|--------------------|---|
| 3,405,349,000 | 3,087,022,681 | 135,262,000 | 183,064,319 | (支出内訳) 一般職員給与と費等 2,269,441,798 一般職員・490人(うち会計年度任用職員・253人) 戸籍、住民基本台帳等事務経費 783,199,962 番号制度対応経費 240,419,971 郵送請求業務委託 128,019,650 市民課業務委託 132,039,600 その他経費 282,720,741 町界町名整理等に伴う公簿整理経費 24,834 その他の経費 34,356,087 (主な不用額) 区市民課職員給与と費等(会計年度) 67,604,557 区市民課職員給与と費等 55,360,645 番号制度対応経費 29,848,029 |
| 1,399,000 | 1,055,352 | - | 343,648 | 人口動態調査に要する経費 |
| 804,000 | 403,842 | - | 400,158 | 家庭相談員経費 |
| 14,276,000 | 11,447,548 | - | 2,828,452 | (支出内訳) 児童養護施設等 6,018,770 母子生活支援施設運営費 ひとり親福祉費 5,428,778 DV相談・支援推進 |
| 28,962,753,000 | 23,279,265,301 | 2,541,840,000 | 3,141,647,699 | |