

決算特別委員会資料

令和6年度決算説明書

〔一般会計・特別会計〕

地 域 協 働 局

目 次

	頁
1 令和6年度事務事業の概況	3
2 令和6年度歳入歳出決算総括表	7
3 令和6年度歳入歳出決算額款項別一覧表	
(1) 一般会計	9
(2) 介護保険事業費	11
4 令和6年度歳入歳出事項別明細書	
(1) 一般会計	13
(2) 介護保険事業費	23

1 令和6年度事務事業の概況

(1) 総括

地域課題の解決に向けて、市民や地域団体、NPO、企業、大学など、様々な主体の協働・参画を促す仕組みづくりや、地域の特色に応じた支援、魅力発信に取り組んだ。

都市と里山の資源循環を推進する神戸ならではのSDGsプロジェクトなど、企業からの共感
が得られる取り組みを積極的に展開し、持続可能な循環型社会を促進した。

区役所・支所・出張所では、庁舎機能を充実させ、市民サービスを向上させた。

女性活躍・男女共同参画を推進するとともに、安全で安心な消費生活の確保に努めた。

(2) 主要事業の概要及び成果

事業名	概要及び成果
1 局・区一体となった地域協働の推進	・地域課題の解決に取り組む団体や個人に対する支援 補助金や、個別相談、セミナーなどを実施し、地域課題解決に取り組む地域団体やNPOなどの運営を支援した。また、NPO法人の認証・認定にかかる相談窓口を運営した。 地域団体やNPOなどと、ボランティア活動に関心のある市民を結びつけるオンラインマッチングシステム「ぼらくる」を令和6年5月に開設し、ボランティア活動への参加を促進した。 111,325 千円 ・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、より「地域活動の促進・地域社会の課題解決に寄与する施設」としていくため、地域福祉センターの指定管理者や様々な地域活動主体の意見も踏まえながら、地域福祉センターの新たな役割を示す基本方針を策定し、神戸市立地域交流センター条例を制定した。 また、各区役所と連携し、地域福祉センターの利用希望者と指定管理者とをマッチングし、様々な団体・個人による幅広い活用を促すことにより、人が集える場づくりや地域活動の担い手確保に努めた。 老朽化が進む雲中地域福祉センターは、旧葺合文化センター大ホール跡地への建て替え工事を進めた。 510,446 千円 ・地域活動の立ち上げ支援 令和6年5月に「地域貢献相談窓口」を設置し、地域活動への参加を希望する市民からの相談に幅広く対応した。また、地域コーディネーターを増員し、区地域協働課と一体となって、より丁寧に、地域活動の立ち上げ支援や活性化に取り組んだ。 33,628千円

事業名	概要及び成果
	・地域における外国人との共生の推進 市長室から多文化共生事業を移管するとともに、市内の多文化共生事業の総合調整機能を担う課長（地域共生担当）を新たに配置し、急増する在住外国人と地域との共生に関する諸課題の把握・解決に取り組んだ。 ①効果的・体系的な生活情報の周知 外国人を地域で円滑に受け入れていくにあたり、効果的な広報手段を検討するため、在住外国人に対するアンケートを実施した。また、来日間もない外国人をターゲットに、関連機関とも連携しながら、さまざまな機会をとらえ、生活するうえで必要な情報を発信した。 3,590千円 ②共生に向けた地域活動支援 地域での清掃活動や防災訓練などに多文化交流員を派遣するとともに、外国人との共生に関心のある団体・個人に対して講座や個別の活動支援を実施した。また、外国人が急増する地域において、共生に向けた地域活動の創出を目的とした相互理解・関係構築の促進に、試行的に取り組んだ。 8,430千円
2 移住・定住施策の推進	・神戸の暮らし情報サイト等による移住促進 神戸の暮らし情報サイト「こうべぐらし」を見やすく改善するとともに、SNS・動画を活用して積極的に広報した。 また、こうべぐらしコンシェルジュを配置し、常設の相談窓口や移住イベントなどで移住検討者の相談にきめ細やかに対応した。 19,781千円 ・神戸地域おこし隊による地域活性化 神戸地域おこし隊を増員し、各出張所の地域活性化担当係長と連携しながら、農村・里山地域の活性化や地域課題の解決に取り組み、多様な人材の参画・交流や定住を促進した。 26,580千円
3 SDGs推進体制の強化	SDGsに立脚した政策の企画・立案を行うとともに、SDGsオペレーションユニットとして、民間人材の知見も活かしながら、官民連携による幅広い視点で施策を検討した。 また、都市と里山の資源循環を推進する神戸ならではのSDGsを具現化する複数のプロジェクトを立ち上げ、推進した。 28,825千円
4 ふるさと納税の更なる獲得	個人版ふるさと納税は、返礼品の充実や神戸市の魅力のプロモーションに取り組み、約47.3億円の寄附をいただいた。 また、企業版ふるさと納税は、企業からの共感を獲得するため、SDGsをはじめとした市の取り組みを戦略的にプロモーションし、約4.4億円の寄附をいただいた。 2,348,137千円

事業名	概要及び成果
5 区役所機能の強化	- 区役所庁舎等の再整備 北須磨支所は、名谷駅周辺のリノベーションの一環として、離れた場所にあった乳幼児健診等スペースとその他の支所機能を一体化し、令和6年8月に移転した。 明舞サービスコーナーは、令和6年10月に移転し、明舞出張所として機能を拡充した。 玉津支所は、1・4階に多世代交流の機能を整備し、令和6年6月に全館リニューアルオープンした。 北神区役所は、分散している区役所機能を4～6階に移転・集約した。 234,150千円 - マイナンバーカード交付円滑化 マイナンバーカードの申請・交付を区役所・支所・サテライトの窓口に加え、市内の商業施設などに出張して受け付け、引き続きマイナンバーカードの普及を図った。 768,406千円
6 男女共同参画社会の実現	- コワーキング施設の運営・開設 男女共同参画センター内に設置した、一時保育サービス付き無料コワーキング施設「あすてっぷコワーキング」を運営するとともに、令和6年8月に西区学園都市駅前、令和7年2月に東灘区六甲アイランドに同様のコワーキング施設を開設し、働く女性、働きたい女性の多様な働き方を支援した。 40,700千円 - 女性活躍の推進 女性デジタル人材育成や、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。 また、市内企業のさらなる女性活躍推進に向け、「ミモザ企業（ひょうご・こうべ女性活躍推進企業）認定制度」に、企業がより取り組みやすい認定区分「フレッシュミモザ企業」を導入し、さらなる普及を促した。 23,598千円
7 市政情報の提供	市政情報室の運営や、市役所を訪れる市民への庁内案内などにより、市民の利便性の向上に取り組んだ。 また、法律などの市民相談窓口を設け、市民の日常生活の中で生じる様々な問題の相談に対応するとともに、政策案などに市民の知恵を活かす意見提出手続制度や、情報公開制度、個人情報保護制度の円滑で適正な運用に努めた。 33,849千円

事業名	概要及び成果
8 消費生活相談および消費者トラブルへの対策	消費者トラブルなどの消費生活に関する相談に対応するとともに、HP上で相談実績を踏まえた注意情報やFAQを充実させることで、トラブルの未然防止や自己解決に資する情報発信を行った。 また、多様化・複雑化する消費者トラブルに対応するため、地域や関係団体、教育現場、事業者などと連携し、若者から高齢者まで様々な世代に応じた消費者教育を実施した。 66,878千円

2 令和6年度歳入歳出

会 計 別	歳 入		
	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減
	円	円	円
一 般 会 計	8,791,326,000	5,900,272,371	△ 2,891,053,629
特 別 会 計	90,696,000	81,035,632	△ 9,660,368
介護保険事業費	90,696,000	81,035,632	△ 9,660,368
合 計	8,882,022,000	5,981,308,003	△ 2,900,713,997

決算総括表

歳 出			
予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
円	円	円	円
15,155,542,953	12,165,782,834	258,426,000	2,731,334,119
90,696,000	79,238,379	0	11,457,621
90,696,000	79,238,379	0	11,457,621
15,246,238,953	12,245,021,213	258,426,000	2,742,791,740

3 令和6年度歳入歳出決算額款項別一覧表

(1) 一般会計

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	6,570,000	6,146,407	△423,593	10
1 負担金	6,570,000	6,146,407	△423,593	10
17 使用料及手数料	672,856,000	628,331,984	△44,524,016	11
1 使用料	55,672,000	66,947,977	11,275,977	11
2 手数料	617,184,000	561,384,007	△55,799,993	15
18 国庫支出金	3,199,116,000	2,142,231,690	△1,056,884,310	16
2 補助金	3,186,892,000	2,128,958,953	△1,057,933,047	18
3 委託金	12,224,000	13,272,737	1,048,737	24
19 県支出金	4,833,000	6,267,000	1,434,000	26
2 補助金	4,833,000	6,267,000	1,434,000	26
20 財産収入	32,431,000	27,649,623	△4,781,377	31
1 財産運用収入	32,431,000	23,714,108	△8,716,892	31
3 基金収入	－	3,935,515	3,935,515	32
21 寄附金	3,540,000,000	2,348,849,380	△1,191,150,620	33
1 寄附金	3,540,000,000	2,348,849,380	△1,191,150,620	33
22 繰入金	38,000,000	30,000,000	△8,000,000	34
2 基金繰入金	38,000,000	30,000,000	△8,000,000	35
24 諸収入	171,520,000	157,796,287	△13,723,713	36
6 過年度収入	－	123,508	123,508	41
7 雑収入	171,520,000	157,672,779	△13,847,221	41
25 市債	1,126,000,000	553,000,000	△573,000,000	45
1 市債	1,126,000,000	553,000,000	△573,000,000	45
合 計	8,791,326,000	5,900,272,371	△2,891,053,629	

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	5,848,676,953	4,548,449,616	132,387,000	1,167,840,337	49
1 総務費	2,200,093,520	1,958,803,129	132,387,000	108,903,391	49
2 企画費	3,415,279,433	2,378,991,087	－	1,036,288,346	52
8 庁舎等建設費	233,304,000	210,655,400	－	22,648,600	58
3 市民費	9,261,486,000	7,576,970,318	126,039,000	1,558,476,682	58
1 市民費	9,261,486,000	7,576,970,318	126,039,000	1,558,476,682	58
4 民生費	45,380,000	40,362,900	－	5,017,100	63
3 こども家庭費	45,380,000	40,362,900	－	5,017,100	65
合 計	15,155,542,953	12,165,782,834	258,426,000	2,731,334,119	

3 令和6年度歳入歳出決算額款項別一覧表

(2) 介護保険事業費

歳 入					
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	決算事項別 明細書頁	
1 保 険 料	20,261,000	15,236,562	△5,024,438	150	
1 介護保険料	20,261,000	15,236,562	△5,024,438	150	
2 国 庫 支 出 金	23,273,000	22,368,908	△904,092	150	
2 国 庫 補 助 金	23,273,000	22,368,908	△904,092	150	
3 県 支 出 金	11,337,000	10,760,279	△576,721	151	
2 県 補 助 金	11,337,000	10,760,279	△576,721	151	
4 支 払 基 金 交 付 金	24,488,000	21,765,186	△2,722,814	151	
1 支払基金交付金	24,488,000	21,765,186	△2,722,814	151	
5 繰 入 金	11,337,000	9,904,797	△1,432,203	151	
1 一般会計繰入金	11,337,000	9,904,797	△1,432,203	151	
7 諸 収 入	-	999,900	999,900	152	
1 諸 収 入	-	999,900	999,900	152	
歳 入 合 計	90,696,000	81,035,632	△9,660,368		

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
3 地 域 支 援 事 業 費	90,696,000	79,238,379	0	11,457,621	155
1 地域支援事業費	90,696,000	79,238,379	0	11,457,621	156
歳 出 合 計	90,696,000	79,238,379	0	11,457,621	

歳入歳出差引残額 1,797,253 円（翌年度の介護保険事業費（福祉局）へ繰越）

4 令和6年度歳入歳出事項別明細書

(1) 一般会計

歳 入

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 財 源 充 当 額	費 及 業 費 額	
16 分 担 金 及 負 担 金	6,570,000	-	-	-	6,570,000
1 負 担 金	6,570,000	-	-	-	6,570,000
1 総 務 費 負 担 金	6,570,000	-	-	-	6,570,000
17 使 用 料 及 手 数 料	672,856,000	-	-	-	672,856,000
1 使 用 料	55,672,000	-	-	-	55,672,000
1 総 務 使 用 料	42,460,000	-	-	-	42,460,000
2 市 民 使 用 料	13,212,000	-	-	-	13,212,000
2 手 数 料	617,184,000	-	-	-	617,184,000
2 総 務 手 数 料	597,543,000	-	-	-	597,543,000
3 市 民 手 数 料	19,641,000	-	-	-	19,641,000
18 国 庫 支 出 金	3,056,908,000	-	142,208,000		3,199,116,000
2 補 助 金	3,044,684,000	-	142,208,000		3,186,892,000
1 総 務 費 補 助	3,044,684,000	-	142,208,000		3,186,892,000
3 委 託 金	12,224,000	-	-	-	12,224,000
1 総 務 費 委 託 金	12,224,000	-	-	-	12,224,000
19 県 支 出 金	4,833,000	-	-	-	4,833,000
2 補 助 金	4,833,000	-	-	-	4,833,000
1 総 務 費 補 助	4,833,000	-	-	-	4,833,000

額		調 定 額			収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
節		前年度 以前 繰越額	現 年 度	計			
区 分	金 額						
1 総 務 費 負 担 金	6,570,000	-	6,146,407	6,146,407	6,146,407	-	-
2 区 役 所	27,193,000	-	628,331,984	628,331,984	628,331,984	-	-
3 公 会 堂	12,367,000	-	66,947,977	66,947,977	66,947,977	-	-
4 海 外 移 住 と 文 化 の 交 流 セ ン タ ー	2,900,000	-	48,138,779	48,138,779	48,138,779	-	-
1 地 域 人 材 支 援 セ ン タ ー	653,000	-	28,415,961	28,415,961	28,415,961	-	-
2 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー	10,727,000	-	15,744,380	15,744,380	15,744,380	-	-
6 丸 山 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ セ ン タ ー	1,701,000	-	3,978,438	3,978,438	3,978,438	-	-
9 地 域 福 祉 セ ン タ ー	131,000	-	18,809,198	18,809,198	18,809,198	-	-
1 市 役 所	183,816,000	-	672,952	672,952	672,952	-	-
2 区 役 所	413,727,000	-	16,429,028	16,429,028	16,429,028	-	-
1 情 報 公 開	10,726,000	-	1,562,742	1,562,742	1,562,742	-	-
3 計 量 検 査	8,915,000	-	144,476	144,476	144,476	-	-
1 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 対 応 補 助	2,677,219,000	-	561,384,007	561,384,007	561,384,007	-	-
2 文 化 庁 補 助	21,009,000	-	552,547,887	552,547,887	552,547,887	-	-
4 地 方 創 生 推 進 交 付 金	11,875,000	-	166,940,250	166,940,250	166,940,250	-	-
5 在 住 外 国 人 支 援 事 業 費 補 助	8,341,000	-	385,607,637	385,607,637	385,607,637	-	-
7 地 域 女 性 活 躍 推 進 事 業 費 補 助	11,495,000	-	8,836,120	8,836,120	8,836,120	-	-
8 デジタル基盤改革支援補助金	36,395,000	-	785,300	785,300	785,300	-	-
9 氏 名 仮 名 表 記 の 戸 籍 記 載 事 項 化 委 託 事 業	420,558,000	-	8,050,820	8,050,820	8,050,820	-	-
20 電 気 自 動 車 導 入 補 助	-	-	2,142,231,690	2,142,231,690	2,142,231,690	-	-
2 中 長 期 在 留 者 住 居 地 届 出 等 委 託 金	12,224,000	-	2,128,958,953	2,128,958,953	2,128,958,953	-	-
4 消 費 者 行 政 事 業 費 補 助	4,833,000	-	2,020,075,913	2,020,075,913	2,020,075,913	-	-
70 ひょうご地域創生交付金	-	-	19,136,000	19,136,000	19,136,000	-	-
		-	8,020,414	8,020,414	8,020,414	-	-
		-	8,128,084	8,128,084	8,128,084	-	-
		-	7,961,000	7,961,000	7,961,000	-	-
		-	65,087,542	65,087,542	65,087,542	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	550,000	550,000	550,000	-	-
		-	13,272,737	13,272,737	13,272,737	-	-
		-	13,272,737	13,272,737	13,272,737	-	-
		-	6,267,000	6,267,000	6,267,000	-	-
		-	6,267,000	6,267,000	6,267,000	-	-
		-	6,267,000	6,267,000	6,267,000	-	-
		-	5,592,000	5,592,000	5,592,000	-	-
		-	675,000	675,000	675,000	-	-

款 項 目	予 算			現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	円	円	円	円
20 財 産 収 入	32,431,000	-	-	32,431,000
1 財 産 運 用 収 入	32,431,000	-	-	32,431,000
1 貸 地 料	16,818,000	-	-	16,818,000
2 貸 家 料	12,013,000	-	-	12,013,000
4 其 他 財 産 運 用 収 入	3,600,000	-	-	3,600,000
3 基 金 収 入		-	-	
1 基 金 収 入		-	-	
21 寄 附 金	3,540,000,000	-	-	3,540,000,000
1 寄 附 金	3,540,000,000	-	-	3,540,000,000
2 其 他 寄 附	3,540,000,000	-	-	3,540,000,000
22 繰 入 金	38,000,000	-	-	38,000,000
2 基 金 繰 入 金	38,000,000	-	-	38,000,000
1 基 金 繰 入 金	38,000,000	-	-	38,000,000
24 諸 収 入	171,520,000	-	-	171,520,000
6 過 年 度 収 入	-	-	-	-
1 過 年 度 収 入	-	-	-	-
7 雑 入	171,520,000	-	-	171,520,000
4 弁 償 金	10,000	-	-	10,000
5 償 還 金	11,105,000	-	-	11,105,000
6 受 講 料	2,070,000	-	-	2,070,000
9 雑 入	158,335,000	-	-	158,335,000
25 市 債	733,000,000	117,000,000	276,000,000	1,126,000,000
1 市 債	733,000,000	117,000,000	276,000,000	1,126,000,000
9 其 他	733,000,000	117,000,000	276,000,000	1,126,000,000
合 計	8,256,118,000	117,000,000	418,208,000	8,791,326,000

額		調 定 額		収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
節		前年度 以 前 繰越額	現 年 度	計		
区 分	金 額	円	円	円	円	円
	円	円	円	円	円	円
		-	27,649,623	27,649,623	27,649,623	-
		-	23,714,108	23,714,108	23,714,108	-
		-	14,153,556	14,153,556	14,153,556	-
3 一 般 土 地	16,818,000	-	14,153,556	14,153,556	14,153,556	-
		-	9,560,552	9,560,552	9,560,552	-
7 一 般 建 物	12,013,000	-	9,560,552	9,560,552	9,560,552	-
		-	-	-	-	-
1 通 信 設 備	3,600,000	-	-	-	-	-
		-	3,935,515	3,935,515	3,935,515	-
		-	3,935,515	3,935,515	3,935,515	-
6 S D G s 基 金	-	-	3,935,515	3,935,515	3,935,515	-
		-	2,348,849,380	2,348,849,380	2,348,849,380	-
		-	2,348,849,380	2,348,849,380	2,348,849,380	-
		-	2,348,849,380	2,348,849,380	2,348,849,380	-
1 市 長 室	-	-	414,600	414,600	414,600	-
3 全 画 調 整 局	3,520,000,000	-	2,330,201,480	2,330,201,480	2,330,201,480	-
4 地 域 協 働 局	20,000,000	-	18,233,300	18,233,300	18,233,300	-
		-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
		-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
		-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
6 神 戸 S D G s 基 金 繰 入	33,000,000	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-
15 勤 労 者 福 祉 事 業 基 金 繰 入	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
		2,955,426	157,794,847	160,750,273	157,796,287	40
		2,953,986	123,508	3,077,494	123,508	40
		2,953,986	123,508	3,077,494	123,508	40
4 其 他	-	2,953,986	123,508	3,077,494	123,508	40
		1,440	157,672,779	157,672,779	157,672,779	-
		1,440	-	1,440	1,440	-
1 臨 時 運 行 許 可 票	10,000	1,440	-	1,440	1,440	-
		-	16,445,891	16,445,891	16,445,891	-
3 区 役 所	10,137,000	-	15,357,971	15,357,971	15,357,971	-
4 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー	25,000	-	20,438	20,438	20,438	-
6 丸 山 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ セ ン タ ー	9,000	-	10,722	10,722	10,722	-
36 婦 人 会 館	157,000	-	160,000	160,000	160,000	-
39 公 会 堂	777,000	-	896,760	896,760	896,760	-
		-	1,840,000	1,840,000	1,840,000	-
2 市 民 講 座	2,070,000	-	1,840,000	1,840,000	1,840,000	-
		-	139,385,448	139,385,448	139,385,448	-
1 市 長 室	1,501,000	-	1,406,430	1,406,430	1,406,430	-
4 全 画 調 整 局	237,000	-	75,531	75,531	75,531	-
5 行 財 政 局	153,437,000	-	134,543,487	134,543,487	134,543,487	-
10 こ ど も 家 庭 局	3,160,000	-	3,360,000	3,360,000	3,360,000	-
		-	553,000,000	553,000,000	553,000,000	-
		-	553,000,000	553,000,000	553,000,000	-
		-	553,000,000	553,000,000	553,000,000	-
3 区 総 合 庁 舎 整 備 事 業 公 債	357,000,000	-	170,000,000	170,000,000	170,000,000	-
4 文 化 施 設 等 整 備 事 業 公 債	769,000,000	-	383,000,000	383,000,000	383,000,000	-
	8,791,326,000	2,955,426	5,900,270,931	5,903,226,357	5,900,272,371	40

(1) 一般会計

歳 出

款 項 目	予					現	
	当 予 算	初 額 予	正 額 算	繰 越 額	費 事 業 及 業 務 費 支 出 増 減	計	
2 総 務 費	5,148,666,953	132,387,000	567,623,000			5,848,676,953	
1 総 務 費	1,733,387,520	132,387,000	334,319,000		-	2,200,093,520	
1 職 員 費	1,446,457,520		-		-	1,446,457,520	
4 渉 外 費	240,701,000	132,387,000	-		-	373,088,000	
8 情 報 提 供 費	46,229,000		-		-	46,229,000	
70 区 政 費	-		-	334,319,000		334,319,000	
2 企 画 費	3,415,279,433		-		-	3,415,279,433	
3 行 政 調 査 費	3,415,279,433		-		-	3,415,279,433	

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	円	円	円	円	円	
		4,548,449,616	132,387,000	-	1,167,840,337	
		1,958,803,129	132,387,000	-	108,903,391	
		1,416,339,708	-	-	30,117,812	
1 報 酬	632,307,587	628,007,033	-	-	4,300,554	○会計年度職員の給料、旅費等
2 給 料	214,870,819	214,549,836	-	-	320,983	
3 職 員 手 当	351,229,897	351,071,178	-	-	158,719	
4 共 済 費	183,038,697	182,927,575	-	-	111,122	
8 旅 費	65,010,520	39,784,086	-	-	25,226,434	
		225,965,388	132,387,000	-	14,735,612	
7 報 償 費	564,000	189,136	-	-	374,864	○多文化共生の推進
8 旅 費	20,000	7,040	-	-	12,960	
11 役 務 費	5,498,000	36,534	5,000,000	-	461,466	
12 委 託 料	62,912,000	49,627,506	11,837,000	-	1,447,494	
13 使 用 料 及 賃 借 料	70,000	69,960	-	-	40	
14 工 事 請 負 費	115,550,000	-	115,550,000	-	-	
18 負担金補助及交付金	188,474,000	176,035,212	-	-	12,438,788	
		33,848,463	-	-	12,380,537	
1 報 酬	3,021,000	920,000	-	-	2,101,000	○市政情報の提供・市民相談等
7 報 償 費	59,000	51,000	-	-	8,000	
8 旅 費	112,000	58,200	-	-	53,800	
10 需 用 費	1,874,000	1,707,186	-	-	166,814	
11 役 務 費	8,210,000	8,172,077	-	-	37,923	
12 委 託 料	32,440,000	22,440,000	-	-	10,000,000	
13 使 用 料 及 賃 借 料	13,000	-	-	-	13,000	
17 備 品 購 入 費	-	-	-	-	-	
18 負担金補助及交付金	500,000	500,000	-	-	-	
		282,649,570	-	-	51,669,430	
12 委 託 料	334,319,000	282,649,570	-	-	51,669,430	
		2,378,991,087	-	-	1,036,288,346	
		2,378,991,087	-	-	1,036,288,346	
7 報 償 費	3,033,000	95,218	-	-	2,937,782	○SDGsの推進、企業連携
8 旅 費	230,000	191,890	-	-	38,110	
10 需 用 費	8,438,716	2,412,663	-	-	6,026,053	
11 役 務 費	69,658,840	28,705,587	-	-	40,953,253	
12 委 託 料	3,205,964,320	2,228,660,869	-	-	977,303,451	
13 使 用 料 及 賃 借 料	12,029,174	3,116,901	-	-	8,912,273	
17 備 品 購 入 費	471,960	391,960	-	-	80,000	
18 負担金補助及交付金	24,780,000	24,742,576	-	-	37,424	
24 積 立 金	90,673,423	90,673,423	-	-	-	

款 項 目	予 算						現	
	当 予 算	初 額 予 算	正 額 予 算	繰 越 予 算	及 業 費 予 算	予 算 外 支 出 増 減	計	
8 庁 舎 等 建 設 費		円	円		233,304,000	円	233,304,000	円
1 区役所等庁舎整 備 費		円	円		233,304,000	円	233,304,000	
3 市 民 費	9,071,388,000	49,524,000			140,574,000	-	9,261,486,000	
1 市 民 費	9,071,388,000	49,524,000			140,574,000	-	9,261,486,000	
3 区 政 費	7,388,262,000	34,830,000			-	-	7,423,092,000	
6 地域活動振興費	1,405,266,000	-			140,574,000	-	1,545,840,000	

額		支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節	金 額		繰 越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		210,655,400	-	-	22,648,600	
		210,655,400	-	-	22,648,600	
10 需 用 費	13,926,000	13,925,400	-	-	600	○区役所の庁舎整備
11 役 務 費	198,000	198,000	-	-	-	
12 委 託 料	5,770,000	5,770,000	-	-	-	
14 工 事 請 負 費	213,410,000	190,762,000	-	-	22,648,000	
		7,576,970,318	126,039,000	-	1,558,476,682	
		7,576,970,318	126,039,000	-	1,558,476,682	
		6,057,473,937	34,830,000	-	1,330,788,063	
7 報 償 費	7,125,401	3,389,373	-	-	3,736,028	○区役所の運営、 区のまちづくりの 推進等
8 旅 費	1,266,024	368,783	-	-	897,241	
9 交 際 費	4,006,829	4,006,829	-	-	653,171	
10 需 用 費	666,594,310	496,381,806	-	-	170,212,504	
11 役 務 費	1,161,336,984	785,414,205	8,000,000	-	367,922,779	
12 委 託 料	3,334,451,664	2,766,252,187	16,830,000	-	551,369,477	
13 使用料及賃借料	913,026,364	816,310,096	-	-	96,716,268	
14 工 事 請 負 費	29,617,200	3,732,373	-	-	25,884,827	
15 原 材 料 費	75,000	52,800	-	-	22,200	
16 公 有 財 産 購 入 費	467,208,000	467,207,412	-	-	588	
17 備 品 購 入 費	306,494,581	243,711,084	10,000,000	-	52,783,497	
18 負担金補助及交付金	531,197,312	470,607,831	-	-	60,589,481	
19 扶 助 費	-	-	-	-	-	
21 補償補填及賠償金	39,160	39,158	-	-	2	
		1,253,023,158	84,169,000	-	208,647,842	
7 報 償 費	3,181,894	877,414	-	-	2,304,480	○地域コミュニ ティ施策の推進
8 旅 費	2,242,700	1,306,496	-	-	936,204	
10 需 用 費	102,527,289	60,897,829	-	-	41,629,460	
11 役 務 費	64,782,018	48,394,559	-	-	16,387,459	
12 委 託 料	674,320,302	568,803,815	48,000,000	-	57,516,487	
13 使用料及賃借料	13,531,750	11,418,104	-	-	2,113,646	
14 工 事 請 負 費	467,467,860	374,011,319	36,169,000	-	57,287,541	
16 公 有 財 産 購 入 費	16,980,000	16,976,429	-	-	3,571	
17 備 品 購 入 費	32,400,000	14,190,451	-	-	18,209,549	
18 負担金補助及交付金	168,406,187	156,146,742	-	-	12,259,445	

款 項 目	予 算					現 計
	当 予 算	初 額 予 算	正 額 予 算	繰 越 予 算	及 業 務 費 用 増 減	
8 男女共同参画費	179,133,000	14,694,000	-	-	-	193,827,000
11 消費対策費	98,727,000	-	-	-	-	98,727,000
4 民 生 費	45,380,000	-	-	-	-	45,380,000
3 こども家庭費	45,380,000	-	-	-	-	45,380,000
4 こども青少年費	45,380,000	-	-	-	-	45,380,000
合 計	14,265,434,953	181,911,000	708,197,000	-	-	15,155,542,953

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 明許費	事 故 繰越し		
	円	円	円	円	円	
		170,793,367	7,040,000	-	15,993,633	○男女共同参画社会の実現に向けた活動
7 報 償 費	11,506,613	9,378,054	-	-	2,128,559	
8 旅 費	891,980	818,900	-	-	73,080	
10 需 用 費	13,814,724	10,614,329	-	-	3,200,395	
11 役 務 費	31,554,343	27,386,980	-	-	4,167,363	
12 委 託 料	116,922,085	108,289,959	7,040,000	-	1,592,126	
13 使用料及賃借料	2,615,830	2,095,975	-	-	519,855	
14 工 事 請 負 費	3,705,000	-	-	-	3,705,000	
17 備 品 購 入 費	3,256,530	2,885,630	-	-	370,900	
18 負担金補助及交付金	5,559,895	5,323,540	-	-	236,355	
24 積 立 金	4,000,000	4,000,000	-	-	-	
		95,679,856	-	-	3,047,144	○消費生活相談体制の充実
7 報 償 費	1,267,444	767,491	-	-	499,953	
8 旅 費	268,660	105,270	-	-	163,390	
10 需 用 費	4,149,920	4,029,893	-	-	120,027	
11 役 務 費	3,132,630	2,827,214	-	-	305,416	
12 委 託 料	88,734,346	86,853,232	-	-	1,881,114	
13 使用料及賃借料	1,054,000	979,756	-	-	74,244	
17 備 品 購 入 費	100,000	99,000	-	-	1,000	
18 負担金補助及交付金	19,000	18,000	-	-	1,000	
20 貸 付 金	1,000	-	-	-	1,000	
		40,362,900	-	-	5,017,100	
		40,362,900	-	-	5,017,100	
		40,362,900	-	-	5,017,100	○青少年育成協議会の活動推進等
7 報 償 費	499,000	136,480	-	-	362,520	
8 旅 費	100,000	-	-	-	100,000	
10 需 用 費	1,932,000	842,144	-	-	1,089,856	
11 役 務 費	491,000	164,647	-	-	326,353	
12 委 託 料	18,604,000	17,701,077	-	-	902,923	
13 使用料及賃借料	3,054,000	2,825,495	-	-	228,505	
17 備 品 購 入 費	40,000	-	-	-	40,000	
18 負担金補助及交付金	20,660,000	18,693,057	-	-	1,966,943	
	15,155,542,953	12,165,782,834	258,426,000	-	2,731,334,119	

4 令和6年度歳入歳出事項別明細書

(2) 介護保険事業費

款 項 目	歳 入			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算	
			経 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	現 計
1 保 険 料	20,261,000	-	-	20,261,000
1 介 護 保 険 料	20,261,000	-	-	20,261,000
1 第 1 号 被 保 険 者 料	20,261,000	-	-	20,261,000
2 国 庫 支 出 金	23,273,000	-	-	23,273,000
2 国 庫 補 助 金	23,273,000	-	-	23,273,000
2 地 域 支 援 事 業 金	23,273,000	-	-	23,273,000
3 県 支 出 金	11,337,000	-	-	11,337,000
2 県 補 助 金	11,337,000	-	-	11,337,000
1 地 域 支 援 事 業 金	11,337,000	-	-	11,337,000
4 支 払 基 金 交 付 金	24,488,000	-	-	24,488,000
1 支 払 基 金 交 付 金	24,488,000	-	-	24,488,000
2 地 域 支 援 事 業 金	24,488,000	-	-	24,488,000
5 繰 入 金	11,337,000	-	-	11,337,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	11,337,000	-	-	11,337,000
2 地 域 支 援 事 業 金	11,337,000	-	-	11,337,000
7 諸 収 入	-	-	-	-
1 諸 収 入	-	-	-	-
1 雑 収 入	-	-	-	-
合 計	90,696,000	-	-	90,696,000

額		調 定 額			収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
施 区 分		前年度 繰越額	現 年 度	計			
	金 額						
		-	15,236,562	15,236,562	15,236,562	-	-
		-	15,236,562	15,236,562	15,236,562	-	-
		-	15,236,562	15,236,562	15,236,562	-	-
1 第 1 号 被 保 険 者 料	20,261,000	-	15,236,562	15,236,562	15,236,562	-	-
		-	22,368,908	22,368,908	22,368,908	-	-
		-	22,368,908	22,368,908	22,368,908	-	-
		-	22,368,908	22,368,908	22,368,908	-	-
2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金	23,273,000	-	22,368,908	22,368,908	22,368,908	-	-
		-	10,760,279	10,760,279	10,760,279	-	-
		-	10,760,279	10,760,279	10,760,279	-	-
		-	10,760,279	10,760,279	10,760,279	-	-
2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金	11,337,000	-	10,760,279	10,760,279	10,760,279	-	-
		-	21,765,186	21,765,186	21,765,186	-	-
		-	21,765,186	21,765,186	21,765,186	-	-
		-	21,765,186	21,765,186	21,765,186	-	-
2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金	24,488,000	-	21,765,186	21,765,186	21,765,186	-	-
		-	9,904,797	9,904,797	9,904,797	-	-
		-	9,904,797	9,904,797	9,904,797	-	-
		-	9,904,797	9,904,797	9,904,797	-	-
2 一 般 介 護 予 防 事 業 繰 入 金	11,337,000	-	9,904,797	9,904,797	9,904,797	-	-
		-	999,900	999,900	999,900	-	-
		-	999,900	999,900	999,900	-	-
		-	999,900	999,900	999,900	-	-
1 雑 収 入	-	-	999,900	999,900	999,900	-	-
	90,696,000	-	81,035,632	81,035,632	81,035,632	-	-

(2) 介護保険事業費
歳 出

款 項 目	予 算					現 行 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	進 捗 率	経 費 及 予 備 費 支 出 増 減	計	
3 地 域 支 援 事 業 費	90,696,000	-	-	-	90,696,000	
1 地 域 支 援 事 業 費	90,696,000	-	-	-	90,696,000	
2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	90,696,000	-	-	-	90,696,000	
合 計	90,696,000				90,696,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		進 次 繰 越	費 明 許 費	事 故 繰 越	計		
		79,238,379	-	-	-	11,457,621		
		79,238,379	-	-	-	11,457,621		
		79,238,379	-	-	-	11,457,621		
7 報 償 費	26,000	-	-	-	-	26,000		○KOBE シニア元気 ポイント制度
11 役 務 費	3,065,000	2,029,340	-	-	-	1,035,660		
12 委 託 料	87,605,000	77,209,039	-	-	-	10,395,961		
		79,238,379	-	-	-	11,457,621		