

決算特別委員会総務分科会資料

(議案第 1 1 8 号関係)

令和 5 年度

福島市各会計歳入歳出決算書

政策調整部所管分内訳書

決 算 総 括 表	P. 2
歳 入 予 算 科 目 別 決 算 状 況	P. 3
歳 出 予 算 科 目 別 決 算 状 況	P. 4
歳 入 決 算 内 訳 説 明 書	P. 5 ～ 9
歳 出 決 算 内 訳 説 明 書	P. 10 ～ 15

令和5年度 政策調整部 決算総括表

(単位：円、%)

区分 課名	歳入				歳出				
	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額 /予算現額
政策調整課	1,610,828,400	1,627,687,005	1,627,687,005	0	1,459,955,210	1,451,572,252	0	8,382,958	99.4
広聴広報課	8,637,000	9,997,000	9,997,000	0	174,625,000	171,080,986	0	3,544,014	98.0
地域共創課	5,386,000	2,595,672	2,595,672	0	200,629,000	187,507,426	0	13,121,574	93.5
デジタル推進課	44,832,000	47,246,690	47,246,690	0	84,578,000	80,418,914	0	4,159,086	95.1
情報企画課	38,704,000	51,346,472	51,346,472	0	966,643,790	955,218,895	0	11,424,895	98.8
総 計	1,708,387,400	1,738,872,839	1,738,872,839	0	2,886,431,000	2,845,798,473	0	40,632,527	98.6

歳入予算科目別決算状況

(単位：円)

課 名\款	15 使用料及び手数料	16 国庫支出金	17 県支出金	18 財産収入	19 寄附金	20 繰入金	22 諸収入	合 計
政策調整課	0	1,792,125	26,822,838	66,257	1,476,644,592	121,740,643	620,550	1,627,687,005
広聴広報課	0	0	4,368,000	0	0	0	5,629,000	9,997,000
地域共創課	130,650	0	0	0	0	0	2,465,022	2,595,672
デジタル推進課	0	47,246,690	0	0	0	0	0	47,246,690
情報企画課	0	0	0	15,059,925	0	0	36,286,547	51,346,472
合 計	130,650	49,038,815	31,190,838	15,126,182	1,476,644,592	121,740,643	45,001,119	1,738,872,839

歳出予算科目別決算状況

2款 総務費 1項 総務管理費

(単位：円)

課 名\目	1 一般管理費	2 文書広報費	6 企画費	12 住みよい地域づくり推進費	合 計
政策調整課	0	0	1,409,009,943	0	1,409,009,943
広聴広報課	0	171,080,986	0	0	171,080,986
地域共創課	0	0	130,449,902	57,057,524	187,507,426
デジタル推進課	0	0	80,418,914	0	80,418,914
情報企画課	925,799,142	0	29,419,753	0	955,218,895
合 計	925,799,142	171,080,986	1,649,298,512	57,057,524	2,803,236,164

2款 総務費 5項 統計調査費

(単位：円)

課 名\目	1 統計調査総務費	2 基幹統計調査費	合 計
政策調整課	32,195,607	10,366,702	42,562,309
合 計	32,195,607	10,366,702	42,562,309

歳入決算内訳説明書

15款 使用料及び手数料 1項 使用料

(単位：円)

目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考	担当課	決算書 ページ
1 総務使用料		146,000	124,950	124,950	0			
	7 ふくふる使用料	91,000	51,150	51,150	0	○ ふくふる使用料	地域共創課	37
	8 いいの交流館使用料	55,000	73,800	73,800	0	○ いいの交流館使用料		

15款 使用料及び手数料 2項 手数料

(単位：円)

目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考	担当課	決算書 ページ
1 総務手数料		8,000	5,700	5,700	0			
	1 総務管理手数料	8,000	5,700	5,700	0			
		7,000	5,700	5,700	0	○ 認可地縁団体関係証明 手数料	地域共創課	40
		1,000	0	0	0	○ 特定非営利活動法人関 係証明手数料		

16款 国庫支出金 2項 国庫補助金

(単位：円)

目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考	担当課	決算書 ページ
1 総務費国庫補助金		47,755,000	49,038,815	49,038,815	0			
	1 総務管理費補助金	37,132,000	39,546,690	39,546,690	0			
		37,132,000	37,920,000	37,920,000	0	○ 個人番号カード利用環 境整備事業費補助金	デジタル推進課	44
		0	1,626,690	1,626,690	0	○ 情報通信技術講習事業 費補助金		45
	3 地方創生推進交付金	2,923,000	1,792,125	1,792,125	0	○ 地方創生推進交付金	政策調整課	45
	7 デジタル田園都市国家構想 交付金	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0	○ デジタル田園都市国家 構想交付金	デジタル推進課	45

17款 県支出金 2項 県補助金

(単位：円)

目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考	担当課	決算書 ページ
9 電源開発促進 対策費県補助金	1 電源開発促進対策費補助金	16,511,000	16,481,000	16,481,000	0	○ 電源立地地域対策交付 金	政策調整課	56

17款 県支出金 3項 委託金

(単位：円)

目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考	担当課	決算書 ページ
1 総務費委託金		16,035,000	14,709,838	14,709,838	0			
	1 総務管理費委託金	4,410,000	4,368,000	4,368,000	0	○ ゆめだより配布委託金	広聴広報課	56
	4 統計調査費委託金	11,625,000	10,341,838	10,341,838	0			
		3,000	0	0	0	○ 国勢調査委託金	政策調整課	56
		26,000	0	0	0	○ 経済センサスデータ整 備委託金		
		4,000	1,980	1,980	0	○ 農林業センサス委託金		
		73,000	67,952	67,952	0	○ 現住人口調査委託金		
		50,000	42,584	42,584	0	○ 学校基本調査委託金		
		11,469,000	10,229,322	10,229,322	0	○ 住宅・土地統計調査 委託金		

18款 財産収入 1項 財産運用収入

(単位：円)

目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考	担当課	決算書 ページ
1 財産貸付収入	1 土地貸付料	1,000	1,910	1,910	0	○ 土地貸付料	政策調整課	57
2 利子及び配当金		432,000	134,347	134,347	0			
	1 利子	95,000	61,607	61,607	0			
		94,000	61,495	61,495	0	○ 復興基金利子	政策調整課	58
		1,000	112	112	0	○ 前澤未来基金利子		
	2 配当金	337,000	72,740	72,740	0			
		16,000	2,740	2,740	0	○ 株式配当金	政策調整課	58
		1,000	0	0	0	○ 株式配当金	広聴広報課	
		320,000	70,000	70,000	0	○ 株式配当金	情報企画課	

18款 財産収入 2項 財産売払収入

(単位：円)

目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考	担当課	決算書 ページ
2 物品売払収入	1 物品売払収入	0	106,425	106,425	0	○ 不用品売払収入	情報企画課	58
3 その他財産 売払収入	1 有価証券売払収入	0	14,883,500	14,883,500	0	○ 有価証券売払収入		

19款 寄附金 1項 寄附金

(単位：円)

目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考	担当課	決算書 ページ
1 一般寄附金		1,450,000,000	1,476,644,592	1,476,644,592	0			
	1 一般寄附金	1,450,000,000	1,476,644,592	1,476,644,592	0			
		1,450,000,000	1,469,544,592	1,469,544,592	0	○ ふるさと寄附金	政策調整課	58
		0	7,100,000	7,100,000	0	○ 一般寄附金		

20款 繰入金 1項 基金繰入金

(単位：円)

目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考	担当課	決算書 ページ
16 復興基金繰入金	1 復興基金繰入金	128,046,400	120,135,152	120,135,152	0	○ 復興基金繰入金	政策調整課	60-61
17 前澤未来基金繰入金	1 前澤未来基金繰入金	1,604,000	1,605,491	1,605,491	0	○ 前澤未来基金繰入金		

22款 諸収入 5項 雑入

(単位：円)

目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	備考	担当課	決算書 ページ
2 雑入		47,849,000	45,001,119	45,001,119	0			
	2 デジタル基盤改革支援補助金	31,460,000	29,700,000	29,700,000	0	○ デジタル基盤改革支援補助金	情報企画課	63
	3 市政だより広告料収入	1,584,000	2,772,000	2,772,000	0	○ 市政だより広告料収入	広聴広報課	
	4 福島駅前広場情報板広告料収入	1,905,000	1,298,000	1,298,000	0	○ 福島駅前広場情報板 広告料収入		
	5 市ホームページ広告料収入	712,000	1,529,000	1,529,000	0	○ 市ホームページ広告料 収入		
	10 コミュニティ助成事業助成金	5,000,000	2,300,000	2,300,000	0	○ コミュニティ助成事業 助成金	地域共創課	
	30 雑入	7,188,000	7,402,119	7,402,119	0			
		154,000	121,534	121,534	0	○ 電気使用料	地域共創課	65
		6,000	0	0	0	○ 社会保険料納付金	政策調整課	
		24,000	0	0	0	○ 社会保険料納付金	広聴広報課	
		36,000	0	0	0	○ 社会保険料納付金	地域共創課	
		1,000	620,550	620,550	0	○ 雑入	政策調整課	
		1,000	30,000	30,000	0	○ 雑入	広聴広報課	
		42,000	43,488	43,488	0	○ 雑入	地域共創課	
		6,924,000	6,586,547	6,586,547	0	○ 雑入	情報企画課	

歳出決算内訳説明書

2款 総務費 1項 総務管理費

(単位：円)

目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1	一般管理費	936,516,790	925,799,142	0	10,717,648
	1 報酬	0	0	0	0
	7 報償費	0	0	0	0
	8 旅費	100,000	95,810	0	4,190
	10 需用費	7,490,103	7,215,001	0	275,102
	11 役務費	22,844,796	22,621,361	0	223,435
	12 委託料	516,033,790	509,663,482	0	6,370,308
	13 使用料及び賃借料	377,191,548	374,453,628	0	2,737,920
	17 備品購入費	0	0	0	0
	18 負担金補助及び交付金	12,856,553	11,749,860	0	1,106,693

(単位：円)

細目	細々目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	担当課	決算書ページ
○	住民情報オンラインシステム運用費	651,883,790	643,498,004	0	8,385,786	情報企画課	69-70
	オンラインシステム運用費	354,742,790	346,357,984	0	8,384,806		
	情報提供ネットワークシステム運用費	11,702,000	11,701,020	0	980		
	次期基幹システム構築事業費	285,439,000	285,439,000	0	0		
○	住民基本台帳ネットワークシステム運用費	12,774,000	12,172,334	0	601,666		
	住民基本台帳ネットワークシステム運用費	12,774,000	12,172,334	0	601,666		
○	総合行政ネットワーク運用費	8,187,000	8,184,764	0	2,236		
	総合行政ネットワーク運用費	8,187,000	8,184,764	0	2,236		
○	行政情報ネットワークシステム運用費	209,144,000	207,797,568	0	1,346,432		
	行政情報ネットワークシステム運用費	209,144,000	207,797,568	0	1,346,432		
○	システムネットワーク運用費	43,279,000	43,176,760	0	102,240		
	ネットワーク運用費	43,279,000	43,176,760	0	102,240		
○	申請・届出オンライン事業費	238,000	237,600	0	400		
	申請・届出オンライン事業費	238,000	237,600	0	400		
○	庁内情報化推進費	2,211,000	2,197,990	0	13,010		
	庁内情報化推進費	2,211,000	2,197,990	0	13,010		
○	新型コロナウイルス感染症対策費	8,800,000	8,534,122	0	265,878		
	自治体オンライン手続推進事業費	3,330,000	3,065,040	0	264,960		
	オンライン会議運用費	1,373,000	1,372,682	0	318		
	内部情報システム運用費	4,097,000	4,096,400	0	600		

2款 総務費 1項 総務管理費

(単位：円)

目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
2	文書広報費	174,625,000	171,080,986	0	3,544,014
	1 報酬	4,341,000	4,274,980	0	66,020
	3 職員手当等	813,000	811,028	0	1,972
	4 共済費	796,000	794,941	0	1,059
	7 報償費	718,000	260,000	0	458,000
	8 旅費	430,000	338,910	0	91,090
	10 需用費	99,107,668	98,189,020	0	918,648
	11 役務費	16,722,332	16,500,844	0	221,488
	12 委託料	49,169,000	47,618,063	0	1,550,937
	13 使用料及び賃借料	2,398,000	2,163,500	0	234,500
	17 備品購入費	0	0	0	0
	18 負担金補助及び交付金	130,000	129,700	0	300

(単位：円)

細目	細々目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	担当課	決算書ページ
○ 広報広聴費		172,543,000	169,428,617	0	3,114,383	広聴広報課	70-71
	会計年度任用職員費	6,242,000	6,171,349	0	70,651		
	市政だより等作成費	103,374,000	102,888,051	0	485,949		
	メディア広報費	43,309,000	43,123,456	0	185,544		
	ホームページ運用管理費	10,808,000	10,807,500	0	500		
	ふくしま元気トーク開催費	206,000	99,138	0	106,862		
	事務費	8,604,000	6,339,123	0	2,264,877		
○ 復興事業費		2,082,000	1,652,369	0	429,631		
	放射線対策ニュース作成費	528,000	499,400	0	28,600		
	市政だより等作成費（避難者支援分）	1,554,000	1,152,969	0	401,031		

2款 総務費 1項 総務管理費

(単位：円)

目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
6	企画費	1,663,187,210	1,649,298,512	0	13,888,698
	1 報酬	472,000	304,000	0	168,000
	3 職員手当等	0	0	0	0
	4 共済費	0	0	0	0
	7 報償費	1,372,090	494,911	0	877,179
	8 旅費	3,681,940	2,036,470	0	1,645,470
	10 需用費	4,047,125	2,999,725	0	1,047,400
	11 役務費	209,541,422	209,445,140	0	96,282
	12 委託料	628,378,606	621,560,733	0	6,817,873
	13 使用料及び賃借料	5,328,492	5,028,730	0	299,762
	16 公有財産購入費	409,111,000	409,110,843	0	157
	17 備品購入費	52,000	49,500	0	2,500
	18 負担金補助及び交付金	127,750,560	124,849,934	0	2,900,626
	24 積立金	272,169,000	272,135,551	0	33,449
	25 寄附金	1,282,975	1,282,975	0	0

(単位：円)

細目	細々目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	担当課	決算書ページ
○	飯野地域審議会費	360,000	200,000	0	160,000	政策調整課	72-73
	委員報酬	360,000	200,000	0	160,000		
○	企画調査費	1,142,095,210	1,136,002,436	0	6,092,774		
	重点施策推進費	1,000,000	90,040	0	909,960		
	福島市応援関係人口創出事業費	3,965,000	2,210,155	0	1,754,845		
	ふるさと納税促進事業費	715,323,210	715,262,676	0	60,534		
	シティセールス推進事業費	3,596,000	3,572,900	0	23,100		
	ふくしま田園中枢都市圏推進事業費	4,000,000	2,008,100	0	1,991,900		
	産官学連携プラットフォーム推進事業費	2,000,000	2,000,000	0	0		
	前澤未来基金積立金	1,000	56	0	944		
	事務費	412,210,000	410,858,509	0	1,351,491		
○	総合計画費	994,000	672,012	0	321,988	地域共創課	
	総合計画推進費	994,000	672,012	0	321,988		
○	共創のまちづくり推進事業費	112,641,640	110,949,432	0	1,692,208		
	共創のまちづくり推進費	56,786	44,861	0	11,925		
	ふくふる運営費	12,387,000	12,049,194	0	337,806		
	市民活動活性化支援事業費	1,867,000	1,713,000	0	154,000		
	自治振興協議会連合会補助金	3,000,000	2,756,063	0	243,937		
	地区自治振興協議会交付金	1,736,000	1,736,000	0	0		
	町内会連合会補助金	3,850,000	3,388,385	0	461,615		
	地区町内会連合会交付金	8,133,000	8,118,225	0	14,775		
	町内会等交付金	79,294,854	79,028,010	0	266,844		
	市民憲章推進協議会補助金	1,900,000	1,900,000	0	0		
	事務費	417,000	215,694	0	201,306		

(次頁へ続く)

(前頁の続き)

細目	細々目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	担当課	決算書 ページ
○ 高度情報化推進費		55,159,049	53,262,674	0	1,896,375		73-74
	地域情報化推進委員会費	33,296	24,000	0	9,296	情報企画課	
	公衆無線LAN環境整備事業費	2,407,704	2,407,704	0	0		
	基幹GIS推進事業費	4,109,600	4,109,600	0	0		
	ICT推進事業費	10,352,925	10,352,925	0	0		
	デジタル推進費	5,546,000	3,942,449	0	1,603,551	デジタル推進課	
	地域活性化起業人活用事業費	14,200,000	13,916,472	0	283,528	情報企画課	
	事務費	10,809,524	10,809,524	0	0		
	水道事業負担金（総合経済対策）（繰越明許費）	7,700,000	7,700,000	0	0		
○ 個人番号カード利用環境整備事業費		37,153,630	37,153,630	0	0	デジタル推進課	
	個人番号カード利用環境整備事業費	37,153,630	37,153,630	0	0		
○ 市民活動サポートセンター費		18,442,360	18,149,638	0	292,722	地域共創課	
	市民活動サポートセンター運営協議会委員報酬	112,000	104,000	0	8,000		
	管理運営費	18,330,360	18,045,638	0	284,722		
○ 復興事業費		272,168,000	272,135,495	0	32,505	政策調整課	
	復興基金積立金	272,168,000	272,135,495	0	32,505		
○ 新型コロナウイルス感染症対策費		24,173,321	20,773,195	0	3,400,126		
	電子町内会推進事業費	1,032,794	604,000	0	428,794	地域共創課	
	公共施設予約システム運用事業費	608,206	607,242	0	964		
	市民活動サポートセンターオンライン推進費	140,000	139,590	0	410		
	ICT推進事業費	2,413,951	1,716,000	0	697,951	情報企画課	
	高齢者デジタル活用サポート事業費	19,978,370	17,706,363	0	2,272,007	デジタル推進課	

2款 総務費 1項 総務管理費

(単位：円)

目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
12	住みよい地域づくり推進費	67,764,000	57,057,524	0	10,706,476
	2 給料	12,406,000	11,509,200	0	896,800
	3 職員手当等	3,553,000	3,173,312	0	379,688
	4 共済費	2,503,000	2,256,377	0	246,623
	7 報償費	703,000	625,429	0	77,571
	8 旅費	1,170,000	811,529	0	358,471
	10 需用費	3,918,471	1,891,428	0	2,027,043
	11 役務費	1,179,929	1,159,891	0	20,038
	12 委託料	3,716,250	3,615,318	0	100,932
	13 使用料及び賃借料	4,429,000	2,616,090	0	1,812,910
	17 備品購入費	75,350	75,350	0	0
	18 負担金補助及び交付金	34,110,000	29,323,600	0	4,786,400

(単位：円)

細目	細々目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	担当課	決算書ページ
○	地域づくり支援事業費	67,764,000	57,057,524	0	10,706,476	地域共創課	76-77
	地域おこし協力隊活用事業費	30,593,000	25,382,010	0	5,210,990		
	地域コミュニティ等支援事業費	18,132,000	16,283,000	0	1,849,000		
	いいの交流館管理費	2,227,000	1,756,201	0	470,799		
	コミュニティ助成金	5,000,000	2,300,000	0	2,700,000		
	集会所建設費等補助金	10,739,000	10,552,000	0	187,000		
	事務費	1,073,000	784,313	0	288,687		

2款 総務費 5項 統計調査費

(単位：円)

目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1	統計調査総務費	32,711,000	32,195,607	0	515,393
	1 報酬	570,000	568,960	0	1,040
	2 給料	16,730,000	16,728,900	0	1,100
	3 職員手当等	8,051,000	7,873,675	0	177,325
	4 共済費	4,928,000	4,804,886	0	123,114
	7 報償費	51,000	20,300	0	30,700
	8 旅費	170,000	145,340	0	24,660
	10 需用費	9,000	1,640	0	7,360
	11 役務費	2,000	1,029	0	971
	12 委託料	1,760,000	1,705,877	0	54,123
	13 使用料及び賃借料	165,000	165,000	0	0
	18 負担金補助及び交付金	275,000	180,000	0	95,000

2款 総務費 5項 統計調査費

(単位：円)

目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
2	基幹統計調査費	11,627,000	10,366,702	0	1,260,298
	1 報酬	9,828,000	9,099,511	0	728,489
	3 職員手当等	230,000	169,858	0	60,142
	4 共済費	85,000	51,345	0	33,655
	7 報償費	13,000	0	0	13,000
	8 旅費	21,000	0	0	21,000
	10 需用費	455,000	400,435	0	54,565
	11 役務費	638,000	387,053	0	250,947
	12 委託料	0	0	0	0
	13 使用料及び賃借料	357,000	258,500	0	98,500

(単位：円)

細目	細々目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	担当課	決算書ページ
○	給与費	29,499,000	29,250,867	0	248,133	政策調整課	80
	職員給与費	29,499,000	29,250,867	0	248,133		
○	市政統計調査費	3,212,000	2,944,740	0	267,260		
	会計年度任用職員費	780,000	725,554	0	54,446		
	事務費	2,432,000	2,219,186	0	212,814		

(単位：円)

細目	細々目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	担当課	決算書ページ
○	基幹統計調査費	11,627,000	10,366,702	0	1,260,298	政策調整課	80-81
	経済センサスデータ整備費	26,000	0	0	26,000		
	現住人口調査費	73,000	67,952	0	5,048		
	学校基本調査費	50,000	42,584	0	7,416		
	国勢調査費	3,000	0	0	3,000		
	住宅・土地統計調査費	11,471,000	10,254,186	0	1,216,814		
	農林業センサス費	4,000	1,980	0	2,020		