

# 財政のあらまし

平成29年6月

神戸市

本書は、予算・決算など市の財政事情を市民のみなさんにお伝えする資料です。毎年6月と12月の年2回作成しています。今回の平成29年6月号では、平成29年度当初予算の概要と、平成28年度下半期（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）の財政運営の状況についてご説明いたします。

# 目次

## I. 平成29年度当初予算のあらまし

1	平成29年度予算について	1
2	予算の内容	2
①	予算の概要	2
②	一般会計予算	3
	(1)歳入の状況	
	(2)歳出の状況〔目的別分類〕	
	(3)歳出の状況〔性質別分類〕	
3	市有財産、市債および一時借入金	7
①	市有財産	7
②	市債	8
③	一時借入金	9

## II. 平成28年度下半期における財政運営の状況について

1	補正予算のあらまし	10
2	市民負担の状況	10
3	一時借入金の状況	10
4	予算の執行状況	11
5	企業会計の業務状況	12

# I 平成29年度当初予算のあらまし

## 1 平成29年度予算について

阪神・淡路大震災から22年が経過し、神戸のまちは復興を遂げ、震災で残された課題についても目途をつけることができました。

神戸は1868年の開港以来、港を中心に国際港湾都市として大きく発展してきましたが、この開港150年を迎える記念すべき年に、新たな挑戦を本格的に始動させ、「輝ける未来創造都市の実現」に向けた取り組みを加速します。

平成29年度予算では、人口減少社会の克服をめざし、若者に選ばれるまち、誰もが活躍するまちをめざした「神戸2020ビジョン」に掲げる施策をはじめとして、これまでの取り組みを踏まえつつ、神戸の新たな未来を切り拓く施策を積極的に展開するため、以下の基本的な考え方をもとに編成をいたしました。

ひさもと きぞう

神戸市長 久元喜造

## 5つの重点施策

1. 市民が元気で働けるにぎわいのある街の実現
2. 世界に誇れる夢のある街の実現
3. 安心して子育て・教育ができる街の実現
4. 市民が地域とつながり福祉と医療をはじめ安心してくらせる街の実現
5. 本物の市政改革をすすめ新しい地方自治が始まる街の実現

## 2

# 予算の内容

## 1 予算の概要

### ■ 予算編成の基本的な考え方

- 1 待機児童の解消、出産・子育ての経済的負担の軽減、教員の多忙化対策など、子育て・教育の充実の重点化
- 2 市民の健康づくり、高齢者の認知症対策、地域包括ケアの推進、障害者の社会参加の促進
- 3 まちの魅力や地域資源を活用した若者の定住・移住の促進、地域課題に対応したまちづくりの推進
- 4 雇用のミスマッチ解消や革新的企業・創業支援など神戸経済の活性化と雇用の創出
- 5 「陸・海・空」の広域交通結節機能の強化、都心の再生、医療産業都市のプロジェクトの推進
- 6 事務事業の見直し、現場力の強化、県市協調・連携の強化などによる市民サービスの向上

### ■ 平成29年度当初予算額

	29年度	28年度	対前年比
一般会計	7,812億 2,800万円	7,273億 4,200万円	538億 8,600万円
特別会計	7,077億 4,700万円	7,286億 4,300万円	△208億 9,600万円
企業会計	3,207億 3,800万円	3,161億 2,400万円	46億 1,400万円
総額	1兆 8,097億 1,300万円	1兆 7,721億 900万円	376億 400万円

※ 「特別会計」「企業会計」の詳細については、神戸市のホームページをご覧ください。

### 用語の解説

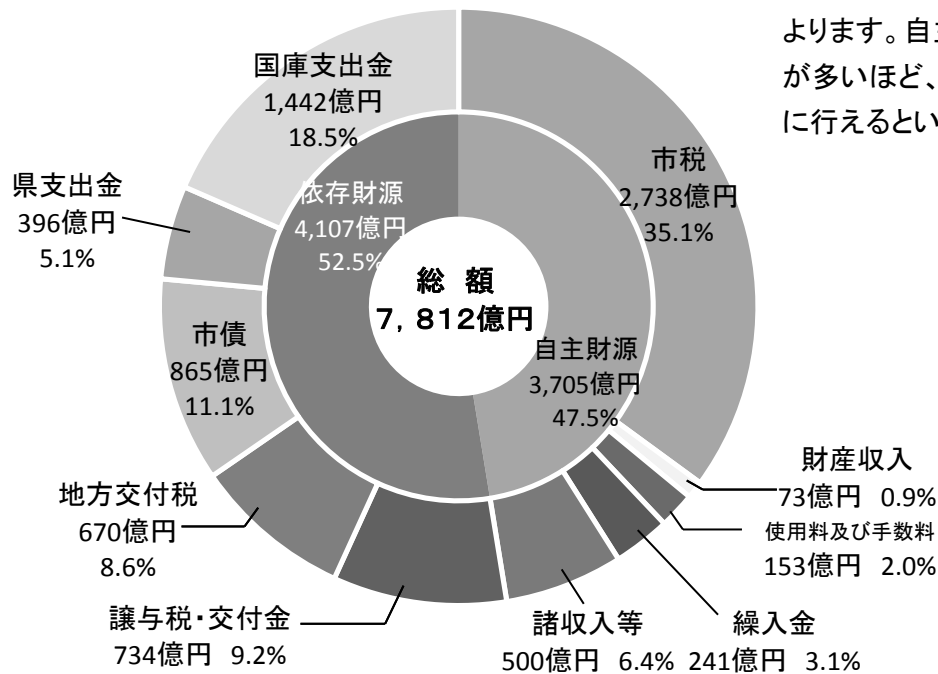
- ◆一般会計 福祉、教育、道路・公園の整備など、市の基本的な事業を行う会計（財布）です。主に市税や地方交付税などによってまかなわれます。
- ◆特別会計 特定の事業を特定の歳入によって実施するための会計の総称です。一般会計から切り離して整理することで、個々の事業の収支や運営実績が明確になります。国民健康保険事業費や介護保険事業費、市営住宅事業費など、本市では13会計あります。
- ◆企業会計 地方公共団体が直接、社会公共の利益を目的として経営する地方公営企業の会計の総称で、主に利用者のみなさんが支払う料金収入で事業を行います。交通事業や上下水道事業など、本市では7会計あります。

## 2

# 一般会計予算

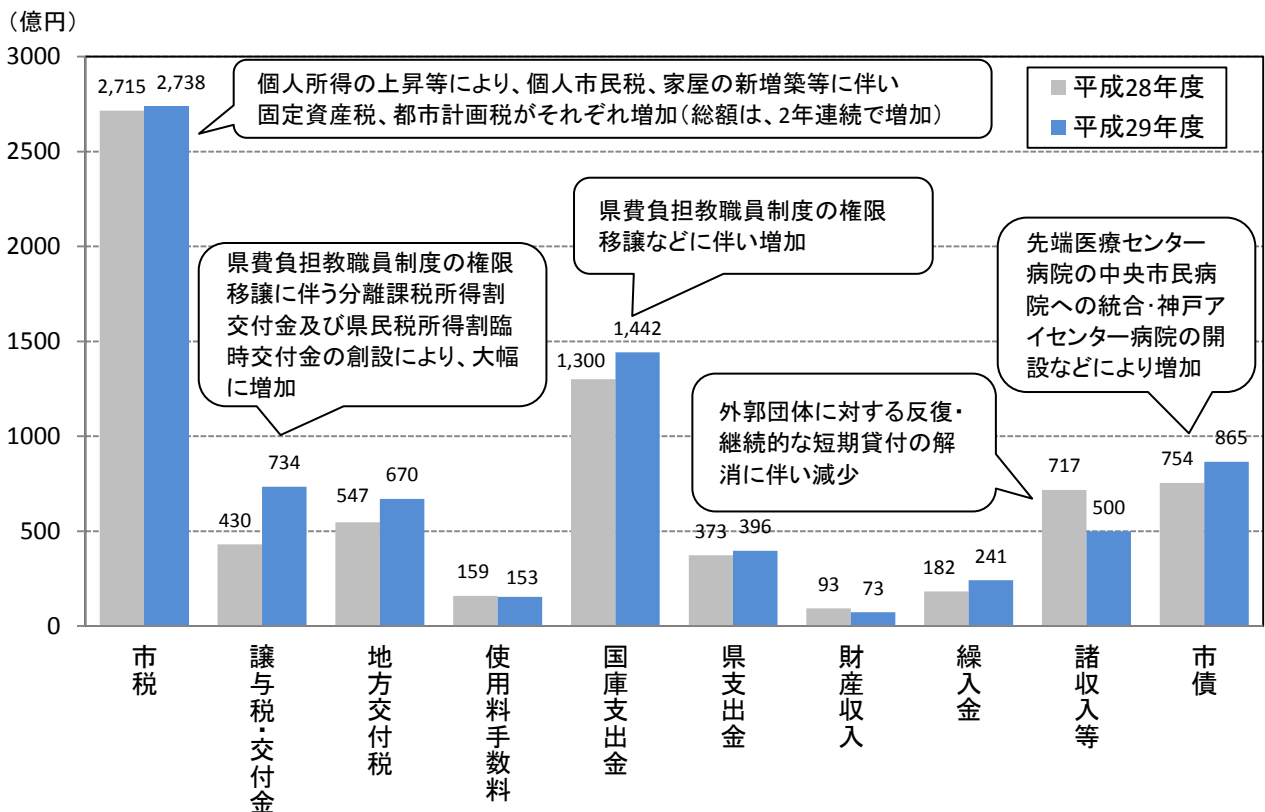
## (1) 歳入の状況

### ■ 歳入予算の内訳



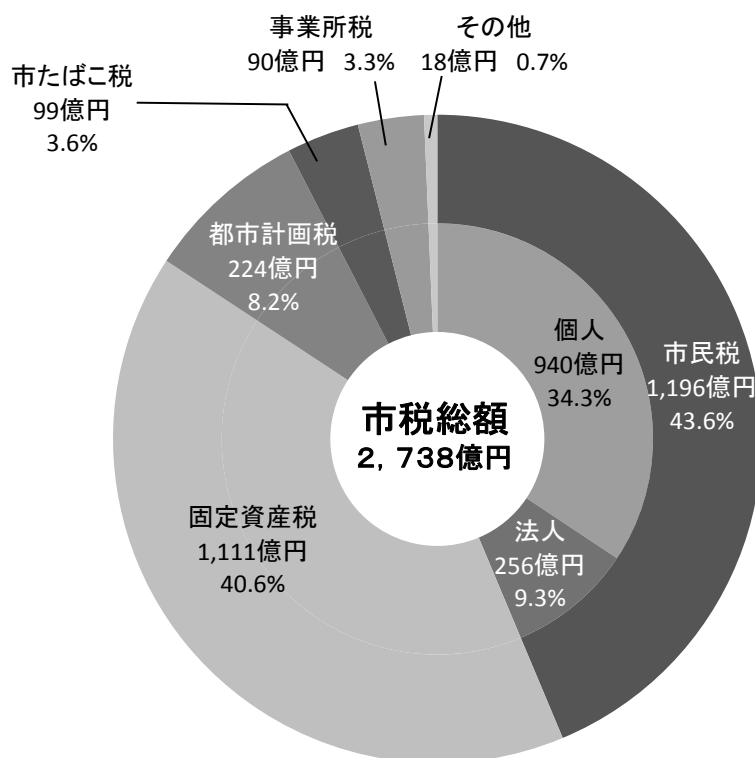
歳入は、自主財源と依存財源に分類できます。この分類は、財源を自主的に調達できるかどうかによります。自主財源である市税等が多いほど、財政運営が機動的に行えるといえます。

### ■ 対前年度比較



## ■ 市税の内訳

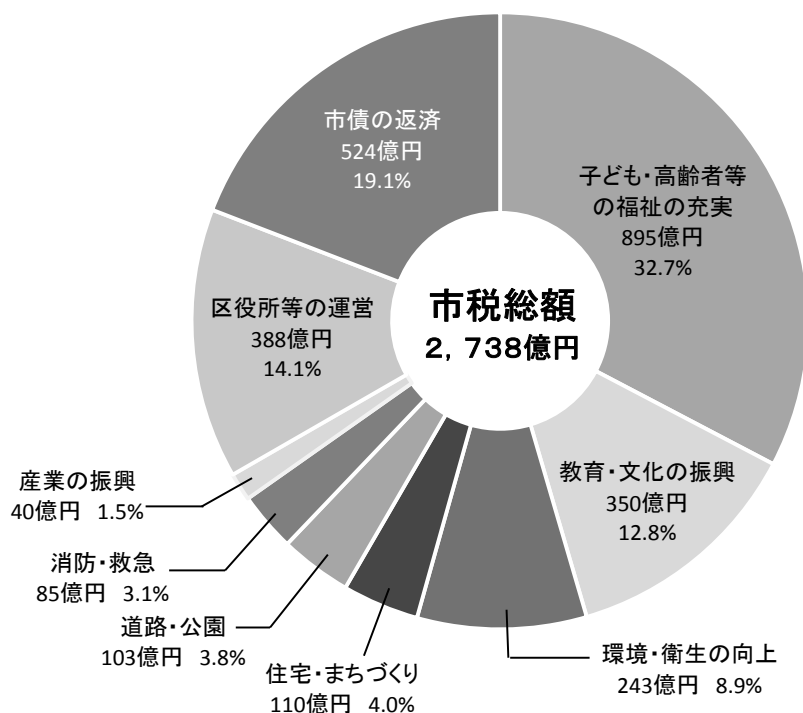
歳入予算のうち市税は2,738億円で、  
予算総額の35.1%にあたります。



## 財政一口メモ

### ■ 市税の使われ方

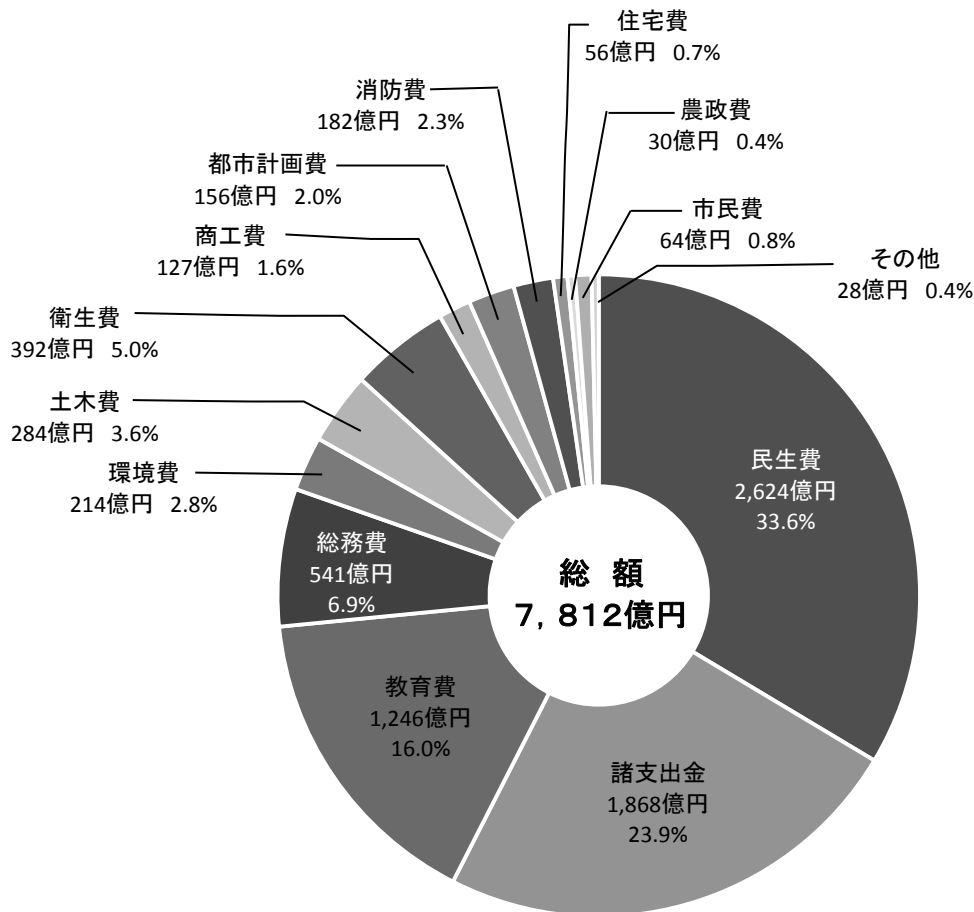
市民のみなさんに納めていただく市税は、福祉、教育・文化、環境・衛生など、市民生活に密接な関連のある部門に重点配分しています。



## (2) 歳出の状況〔目的別分類〕

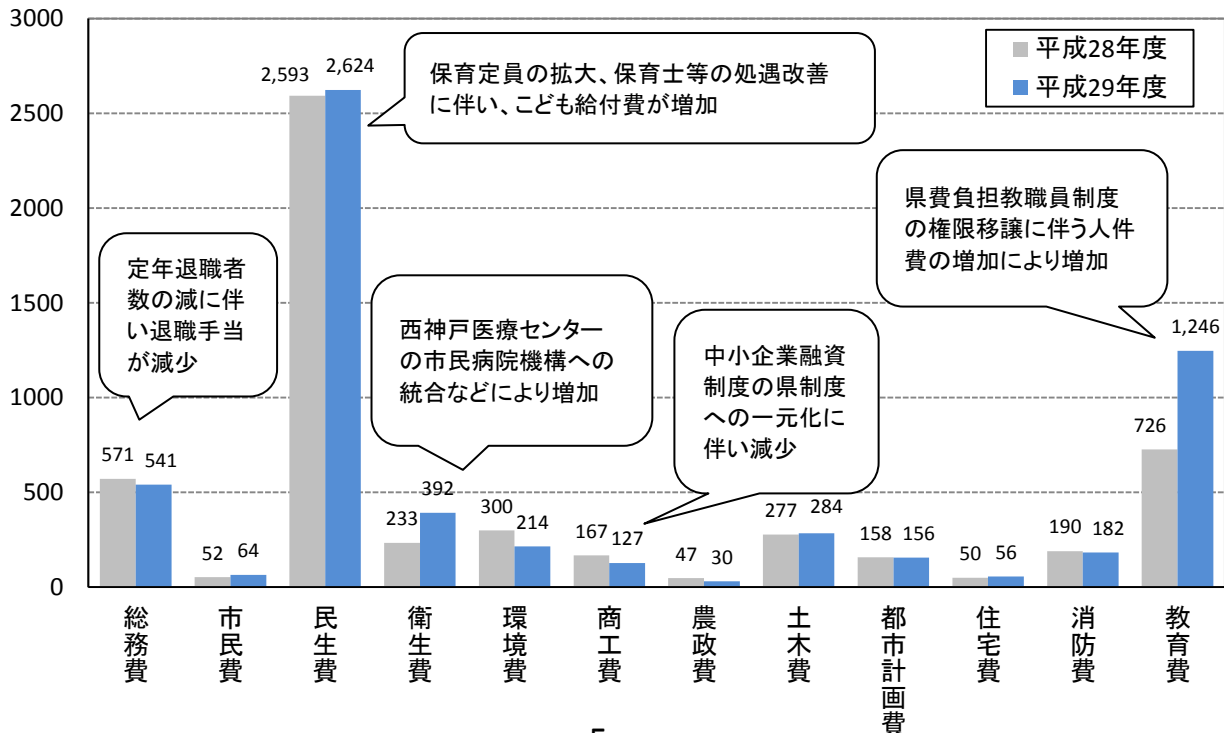
### ■ 歳出予算（目的別）の内訳

目的別の分類では、分野別の予算の配分状況を説明しています。



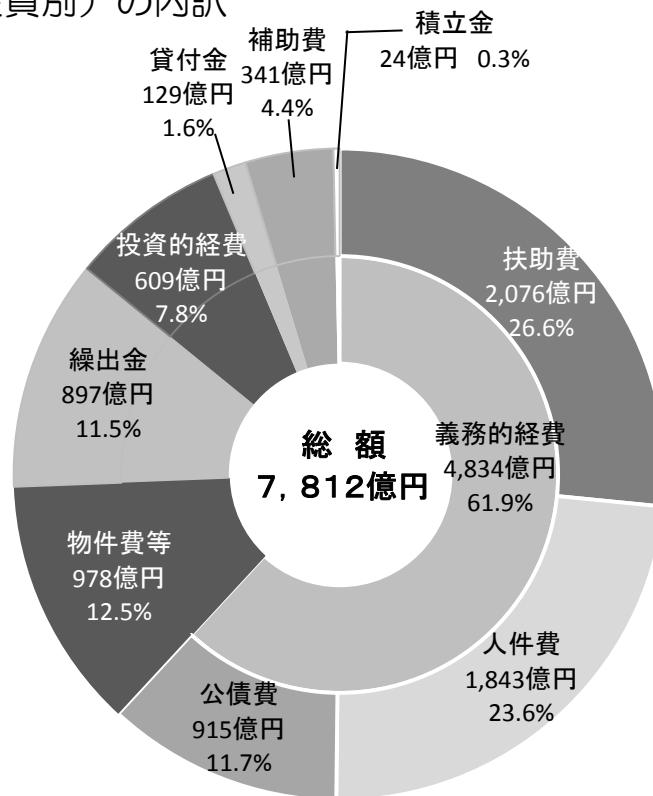
### ■ 対前年度比較

(億円)

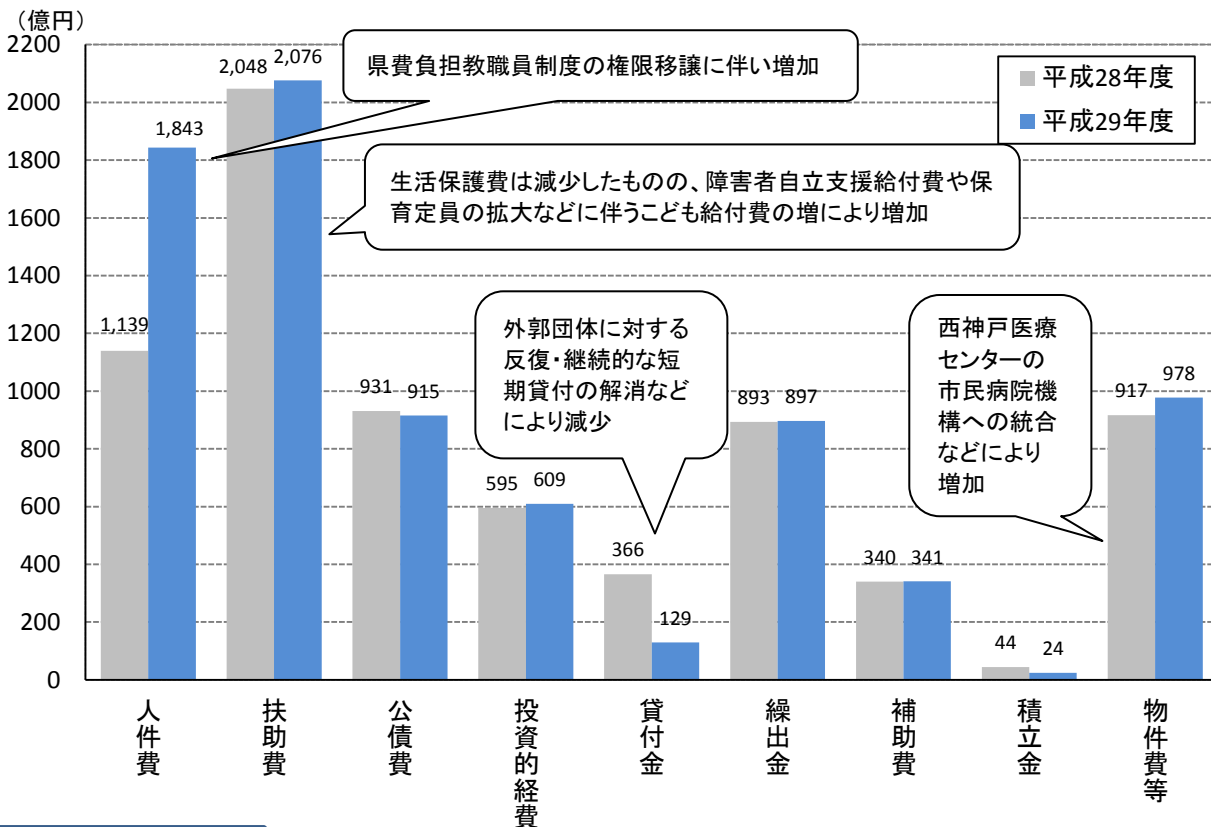


### (3) 歳出の状況〔性質別分類〕

#### ■ 歳出予算（性質別）の内訳



#### ■ 対前年度比較



#### 用語の解説

- ◆義務的経費 地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務付けられている経費であり、この比率が高いほど、財政状況が厳しいこととなります。



## 3

## 市有財産、市債および一時借入金

## 1 市有財産

財産とは、公有財産、物品、債券および基金です。このうち、公有財産とは、市が所有している財産で、土地、建物、船舶、航空機、地上権、有価証券、出資による権利などの財産をいいます。

平成29年3月31日現在、地方公営企業法適用事業（下水道・港湾・新都市整備・自動車・高速鉄道・水道・工業用水道の7事業）を除いた財産の現在高は次のとおりです。

平成29年3月31日現在

種 類	数 量			備 考		
	単位	行政財産	普通財産		計	
公有財産	土 地	㎡	44,105,655	24,216,313	68,321,968	
	建 物	延㎡	6,804,025	423,752	7,227,777	
	立 木	㎡	-	139,466	139,466	
	船 舶	隻	2	-	2	消防艇
	浮 棧 橋	基	1	-	1	
	航 空 機	機	2	-	2	ヘリコプター
	地 上 権	㎡	4,655	1,420	6,075	
	地 役 権	㎡	5,147	-	5,147	
	温 泉 権	件	9	1	10	銀泉、しあわせの村温泉等
	無 体 財 産 権	件	1	44	45	神戸パンダ、神戸ウイングスタジアム商標権等
	有 価 証 券	千円			13,353,650	関西国際空港土地保有株式会社株券等
	出 資 に よ る 権 利	千円			243,369,369	日本高速道路保有・債務返済機構出資金等
	物 品	点			7,857	
債 権	千円			76,280,358		
基 金	千円			58,621,496		

※数量は速報値のため、決算とは異なる場合があります。

※繰替運用の残高

(千円)

基 金 名	運用残高	内 容
神戸市公債基金	9,682,051	一般会計財源対策資金等
神戸市市民福祉振興等基金	1,676,776	有料老人ホーム「サン舞子マンション」建設資金等
神戸市営住宅敷金等積立基金	1,458,040	鹿の子台南住宅取得資金等
合 計	12,816,867	

## 用語の解説

- ◆行政財産 庁舎、事務所、学校、公園など、公用または公共用に利用される財産
- ◆普通財産 行政財産以外のすべての公有財産

## 2 市 債

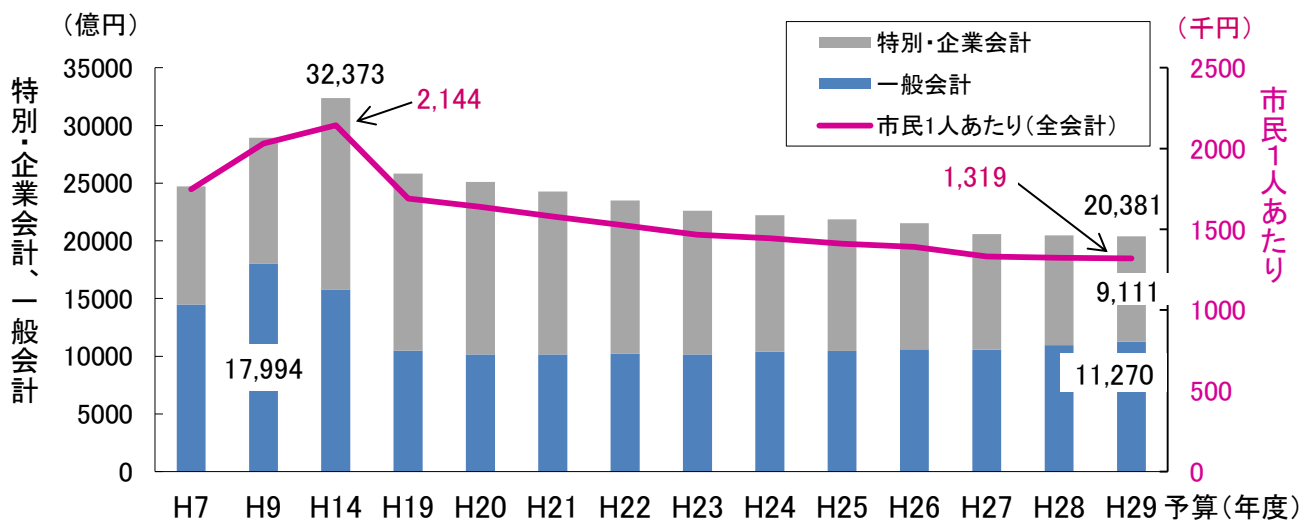
市民生活や産業振興などに必要な都市施設の整備や、安全で安心なまちづくりを進めるために市債を発行しています。事業の優先順位を明確化し、施策の重点化を行うことによって、将来世代に大きな負担を残さないよう、市債残高の管理に努めています。

### ■ 市債残高見込み（平成29年度当初予算）

（単位：億円）

会 計	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29年度末 現在高見込額
		発行予定額	元金償還額	
一 般 会 計	10,959	311	865	11,270
特 別 会 計	2,091	△ 60	114	2,031
市営住宅事業	981	1	78	982
その他	1,110	△ 61	36	1,049
企 業 会 計	7,420	△ 340	293	7,080
下水道事業	1,512	16	104	1,528
港湾事業	2,329	△ 157	106	2,172
新都市整備事業	1,524	△ 137	7	1,387
自動車事業	29	3	7	32
高速鉄道事業	1,668	△ 46	66	1,622
水道事業	312	△ 20	-	292
工業用水道事業	46	1	3	47
借 換 債	-	-	657	-
合 計	20,470	△ 89	1,929	20,381

### ■ 市債残高の推移



※市民1人あたり・・・各年度3月末現在の住民基本台帳登録人口により計算。  
（「H29予算」のみ、H28年12月末現在のもの）

#### 用語の解説

- ◆借換債 市債の償還年限は、充当した施設の耐用年数等に合わせて設定しますが、それより短い年数で借入れをすることがあるため、残りの償還期間を考慮して償還を均等化するために発行する地方債をいいます。

### 3 一時借入金

一時借入金とは、年度の途中において支出が収入を上回り歳計現金に不足が生じる際に、その不足を補うために一時的に借り入れる現金のことをいいます。

一時借入金の平成29年度予算における最高額（限度額）は、次のとおりです。

（単位：億円）

会 計		借入限度額
一 般 会 計		900
企 業 会 計	下 水 道 事 業 会 計	10
	港 湾 事 業 会 計	200
	新 都 市 整 備 事 業 会 計	200
	自 動 車 事 業 会 計	55
	高 速 鉄 道 事 業 会 計	195
	水 道 事 業 会 計	30
	工 業 用 水 道 事 業 会 計	3
合 計		1,593

※1 特別会計の一時借入金はありません。

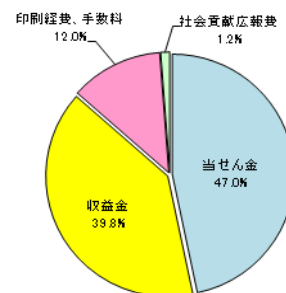
### 財政一口メモ

宝くじの収益金はまちづくりに役立てられています。

#### ◆宝くじ1枚の中身

神戸市内で販売された宝くじの売上げのうち約4割は、収益金として神戸市の収入になります。宝くじ1枚の中身は次のようになっています。（当せん金47.0%、収益金39.8%、印刷経費、売りさばき手数料など12.0%、社会貢献広報費1.2%）

〈平成27年度 宝くじ1枚の中身〉



（「2016宝くじのしおり」より）

#### ◆宝くじ収益金の使い道

道路・橋の補修や学校の建設改修、公園の整備、街路の緑化、図書館資料の整備、ラグビーワールドカップ開催都市プロモーション活動、福祉車両の購入、動物園の環境整備、母子健康手帳副読本作成など、さまざまな事業に役立てられています。

#### ◆ルミナリエ宝くじ

神戸ルミナリエの開催期間にあわせて、「ルミナリエ宝くじ」を発売しています。この宝くじをルミナリエ会場で買うと、収益金の一部がルミナリエ開催経費にあてられます。



## Ⅱ 平成28年度下半期における 財政運営の状況について

### 1 補正予算のあらまし

平成28年度上半期（平成28年4月～9月）と下半期（平成28年10月～平成29年3月）における補正予算額、および現計予算額は次のとおりとなっています。

（単位：百万円）

	当初予算額	補正予算額 （上半期）	補正予算額 （下半期）	現計予算額
一般会計	727,342	349	29,131	756,822
特別会計	728,643	△ 147	3,454	731,950
企業会計	316,124	—	2,782	318,906
全会計	1,772,109	202	35,367	1,807,678

### 2 市民負担の状況

一般会計歳入予算 7,273億4,209万円のうち市民のみなさんの直接負担となる市税の平成28年度当初予算額は、2,714億5,950万円で歳入予算全体の37.3%になります。

これを平成29年3月1日現在の世帯数（710,215世帯）及び人口（1,533,290人）で割りますと、

1世帯当たり 382,200円  
1人当たり 177,000円 となります。

### 3 一時借入金の状況

平成29年3月末における一時借入金の現在高は、次のとおりとなっています。

（単位：億円）

会計	借入限度額	現在高
一般会計	900	-
企業会計	下水道事業会計	10
	港湾事業会計	200
	新都市整備事業会計	200
	自動車事業会計	55
	高速鉄道事業会計	195
	水道事業会計	30
	工業用水道事業会計	3
合計	1,593	9

（注）特別会計の一時借入金はありません。

## 4

## 予算の執行状況

平成29年3月末現在における一般会計、特別会計の執行状況は次のとおりとなっています。

## ■ 歳入

(単位：百万円、%)

区分	予算現在額	収入額			収入率
		上半期	下半期	合計	
一般会計	782,053	344,771	316,202	660,973	84.5
特別会計	736,974	178,745	284,962	463,707	62.9
市場事業費	5,759	788	2,274	3,062	53.2
食肉センター事業費	975	91	315	406	41.6
国民健康保険事業費	194,855	67,640	104,535	172,175	88.4
勤労者福祉共済事業費	385	158	186	344	89.4
農業共済事業費	289	99	53	152	52.6
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	245	270	71	341	139.2
駐車場事業費	956	383	453	836	87.4
農業集落排水事業費	1,349	39	55	94	7.0
市街地再開発事業費	11,358	1,619	1,226	2,845	25.0
市営住宅事業費	41,031	7,856	11,505	19,361	47.2
介護保険事業費	130,456	49,781	54,645	104,426	80.0
空港整備事業費	3,363	690	965	1,655	49.2
後期高齢者医療事業費	35,430	6,945	9,092	16,037	45.3
公債費	310,523	42,386	99,587	141,973	45.7

## ■ 歳出

(単位：百万円、%)

区分	予算現在額	執行額			執行率
		上半期	下半期	合計	
一般会計	782,053	234,335	244,454	478,789	61.2
特別会計	736,974	290,899	320,996	611,895	83.0
市場事業費	5,759	2,050	769	2,819	48.9
食肉センター事業費	975	180	346	526	53.9
国民健康保険事業費	194,855	98,050	87,411	185,461	95.2
勤労者福祉共済事業費	385	194	166	360	93.5
農業共済事業費	289	110	106	216	74.7
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	245	47	55	102	41.6
駐車場事業費	956	339	242	581	60.8
農業集落排水事業費	1,349	185	109	294	21.8
市街地再開発事業費	11,358	768	1,132	1,900	16.7
市営住宅事業費	41,031	6,748	10,152	16,900	41.2
介護保険事業費	130,456	51,490	62,539	114,029	87.4
空港整備事業費	3,363	272	781	1,053	31.3
後期高齢者医療事業費	35,430	13,920	17,165	31,085	87.7
公債費	310,523	116,546	140,023	256,569	82.6

(注) 3月末日の執行状況であるため、決算額とは異なります。

会計別	業務の予定量（3月補正後）
下水道事業会計	(1) 下水及びし尿処理 : 下水処理量 487,641m <sup>3</sup> /日 し尿処理量 90m <sup>3</sup> /日 (2) 汚水中継及び雨水排除 : 汚水中継量 68,605m <sup>3</sup> /日 雨水排除量 15,159,962m <sup>3</sup> /年
港湾事業会計	(1) 港湾管理 : 岸壁 5,900万t 物揚場 20万t 埠頭用地 専用 1億4,700万m <sup>3</sup> 、一般 6,500万m <sup>3</sup> 港湾幹線道路 800万台 入港料対象船舶 1億6,300万t (2) 港湾施設運営 : 上屋 専用 3,800万m <sup>3</sup> 、一般 3,400万m <sup>3</sup> 荷役機械 200回/30分 船舶給水 14万m <sup>3</sup>
新都市整備事業会計	土地売却量 : ポートアイランド（第2期）50,400m <sup>3</sup> 西神住宅第2団地 42,600m <sup>3</sup> 神戸複合産業団地 90,000m <sup>3</sup>
自動車事業会計	(1) 運転車両数 : 163,463両/年、448両/日 (2) 運転キロ : 17,545,105km/年、48,069km/日 (3) 輸送人員 : 69,048,329人/年、189,174人/日
高速鉄道事業会計	(1) 運転車両数 : 60,256両/年、165両/日 (2) 運転キロ : 19,405,110km/年、53,165km/日 (3) 輸送人員 : 111,837,095人/年、306,403人/日
水道事業会計	(1) 給水量 : 172,244,000m <sup>3</sup> /年、471,901m <sup>3</sup> /日 (2) 給水戸（箇所）数 : 795,000戸（箇所）
工業用水道事業会計	(1) 給水量 : 18,442,000m <sup>3</sup> /年、50,526m <sup>3</sup> /日 (2) 給水工場数 : 68工場