

# 財政のあらまし

平成30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30年6月号では、平成30年度当初予算の概要と、平成29年度下半期（平成29年10月1日から平成30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30年度当初予算のあらまし

1	平成30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29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30年度当初予算のあらまし

## 1 平成30年度予算について



阪神・淡路大震災から23年を経て、残された課題の解決に一定の道筋をつけることができました。神戸開港150年も契機となり、神戸港は港の勢いを回復させ、神戸空港は関西3空港一体運営が始まり、大阪湾岸道路西伸部の整備も着実に進んでいます。変革の扉の先にある輝かしい未来に向かって、確かな歩みを進めています。

平成30年度予算では、人口減少社会の進展に歯止めをかけることを基本目標とし、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、これまでの取り組みを踏まえつつ、総合性を発揮し、あらゆる施策にバランスよく取り組みます。

ひさもと きぞう  
神戸市長 久元喜造

### 6つの柱

- 1 輝く子どもたちの未来を創る
- 2 健康・安全を守る
- 3 街と地域を創る
- 4 神戸経済を伸ばす
- 5 陸・海・空の拠点を創る
- 6 市政改革を進める

## 2

# 予算の内容

## 1 予算の概要

### ■ 予算編成で重視したポイント

- 1 保育定員の拡大と保育人材の確保、切れ目のない子育て支援、児童・生徒の学力向上、学びやすい環境の整備など、子育てしやすい環境の整備・教育施策の充実を重点課題として取り組みを強化
- 2 市民の健康づくりを支援し、健康創造都市KOBEを推進、認知症対策や介護予防、見守り体制、自立支援、親亡き後対策など高齢者・障害者施策の総合的な推進
- 3 多様な地域性を生かした魅力と活力あふれるバランスのとれたまちづくりにより、まち全体のにぎわいづくり、定住・移住の促進
- 4 経済活動を支える陸・海・空のインフラ整備と、中小企業の人材確保・生産性の向上、都市型創造産業の育成・集積、革新的な起業・創業支援、官民連携した集客観光施策などの産業施策の展開による神戸経済の安定した成長、域内経済の拡大と市民所得の向上
- 5 市役所の現場対応力の強化やICT等を活用した働き方改革による市民サービスの向上

### ■ 平成30年度当初予算額

	30年度	29年度	対前年比
一般会計	7,784億 9,000万円	7,812億 2,800万円	△27億 3,800万円
特別会計	6,604億 2,400万円	7,077億 4,700万円	△473億2,300万円
企業会計	3,176億 8,200万円	3,207億 3,800万円	△30億5,600万円
総額	1兆 7,565億 9,600万円	1兆 8,097億 1,300万円	△531億 1,700万円

※ 「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

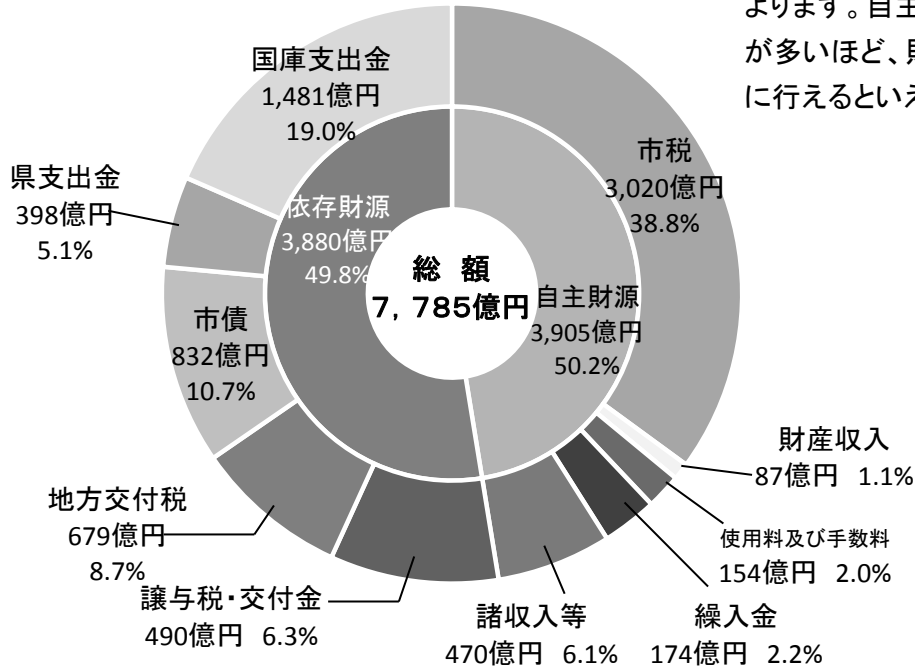
- ◆一般会計 福祉、教育、道路・公園の整備など、市の基本的な事業を行う会計（財布）です。主に市税や地方交付税などによってまかなわれます。
- ◆特別会計 特定の事業を特定の歳入によって実施するための会計の総称です。一般会計から切り離して整理することで、個々の事業の収支や運営実績が明確になります。国民健康保険事業費や介護保険事業費、市営住宅事業費など、本市では12会計あります。
- ◆企業会計 地方公共団体が直接、社会公共の利益を目的として経営する地方公営企業の会計の総称で、主に利用者のみなさんが支払う料金収入で事業を行います。交通事業や上下水道事業など、本市では7会計あります。

## 2 一般会計予算

### (1) 歳入の状況

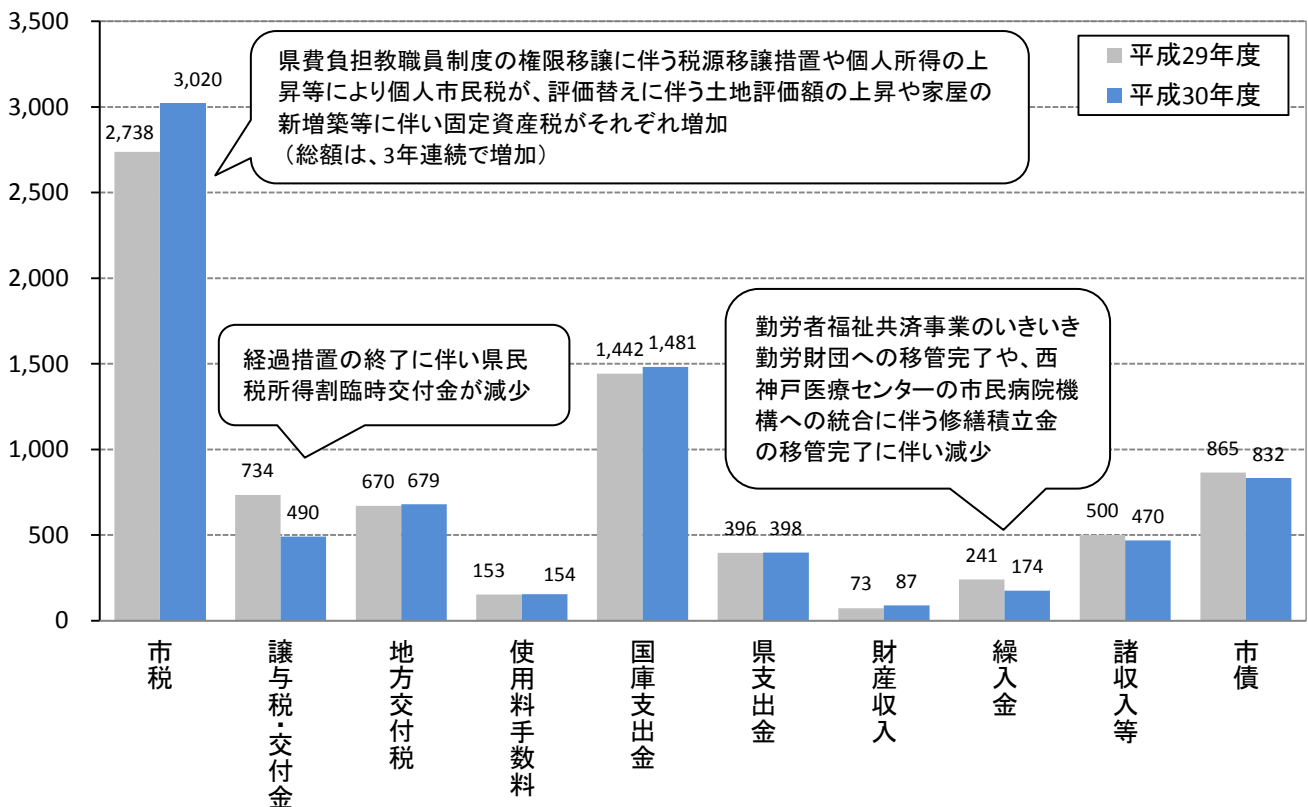
#### ■ 歳入予算の内訳

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。



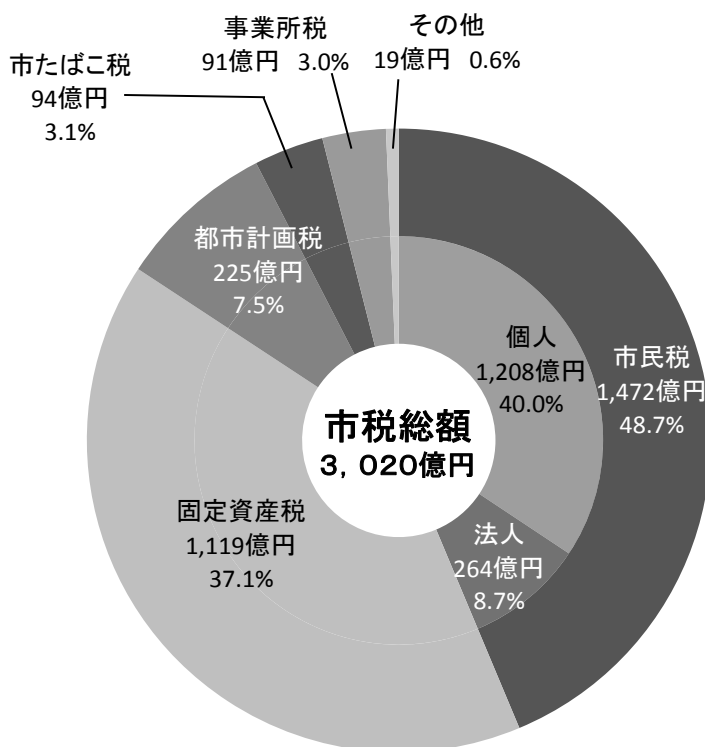
#### ■ 対前年度比較

(億円)



## ■ 市税の内訳

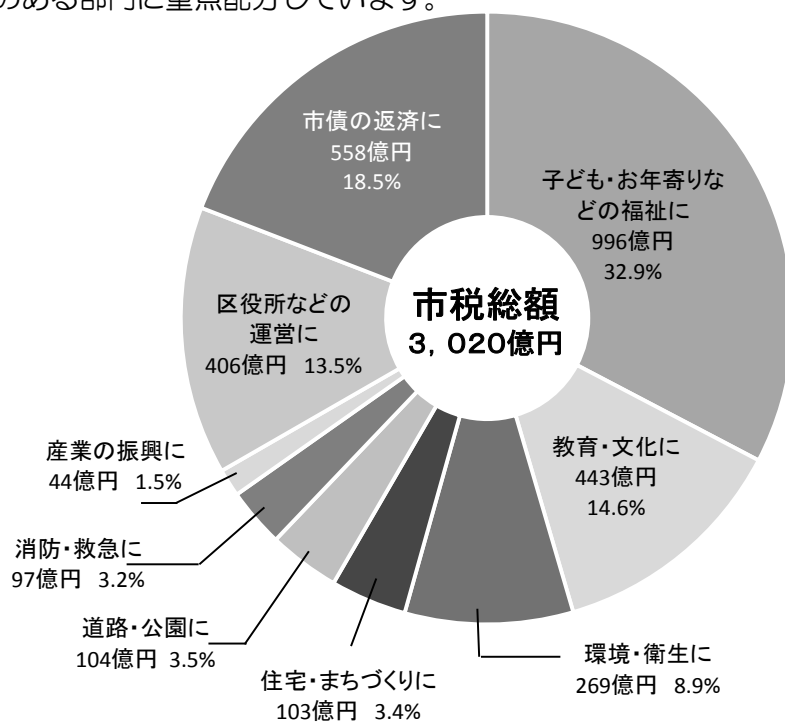
歳入予算のうち市税は3,020億円で、  
予算総額の38.8%にあたります。



## 財政一口メモ

### ■ 市税の使われ方

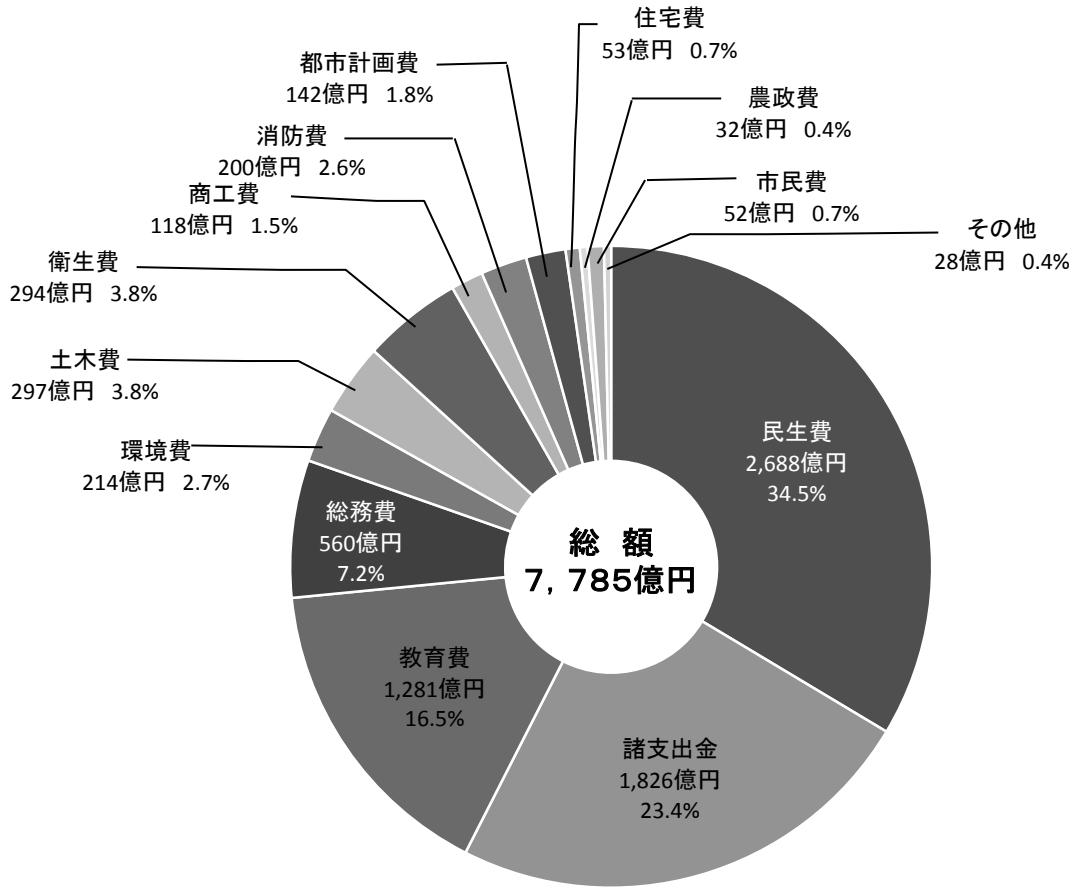
市民のみなさんに納めていただく市税は、福祉、教育・文化、環境・衛生など、市民生活に密接な関連のある部門に重点配分しています。



## (2) 歳出の状況〔目的別分類〕

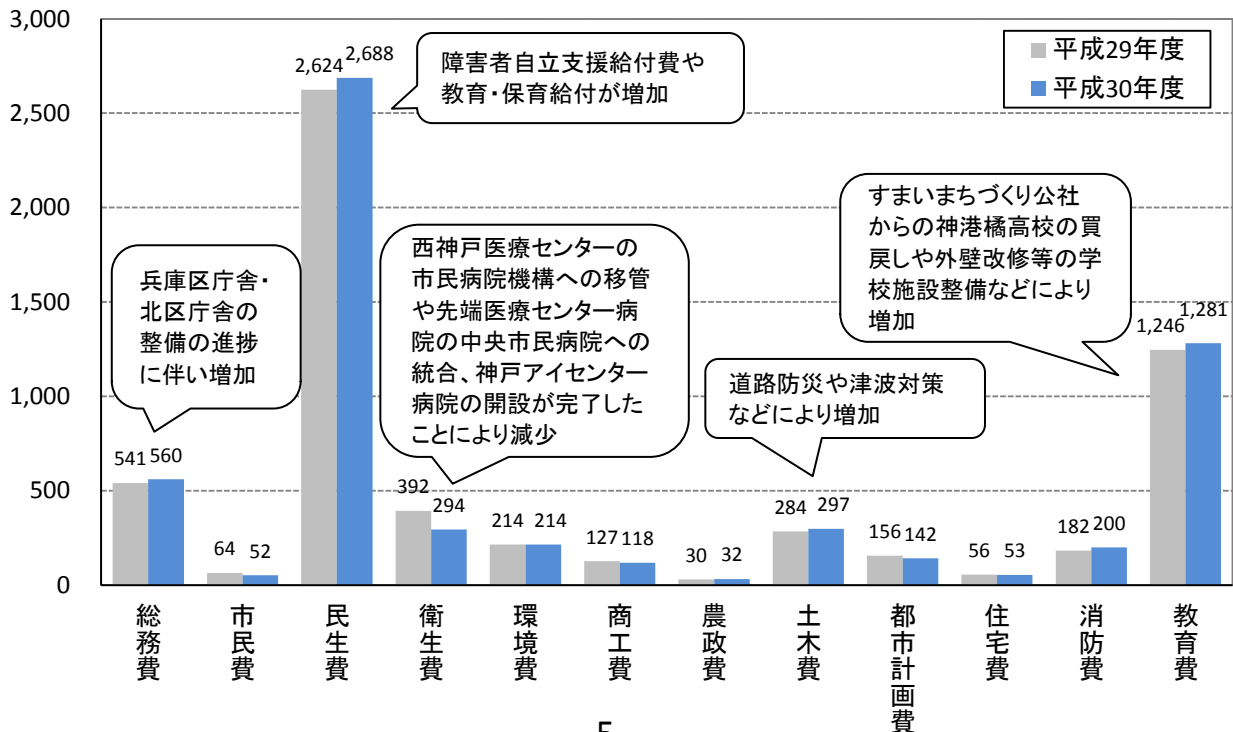
### ■ 歳出予算（目的別）の内訳

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。



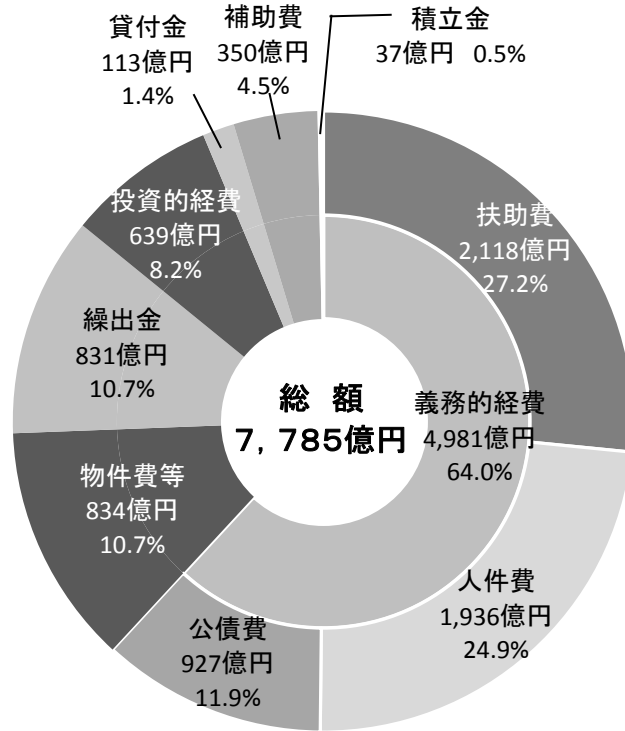
### ■ 対前年度比較

(億円)

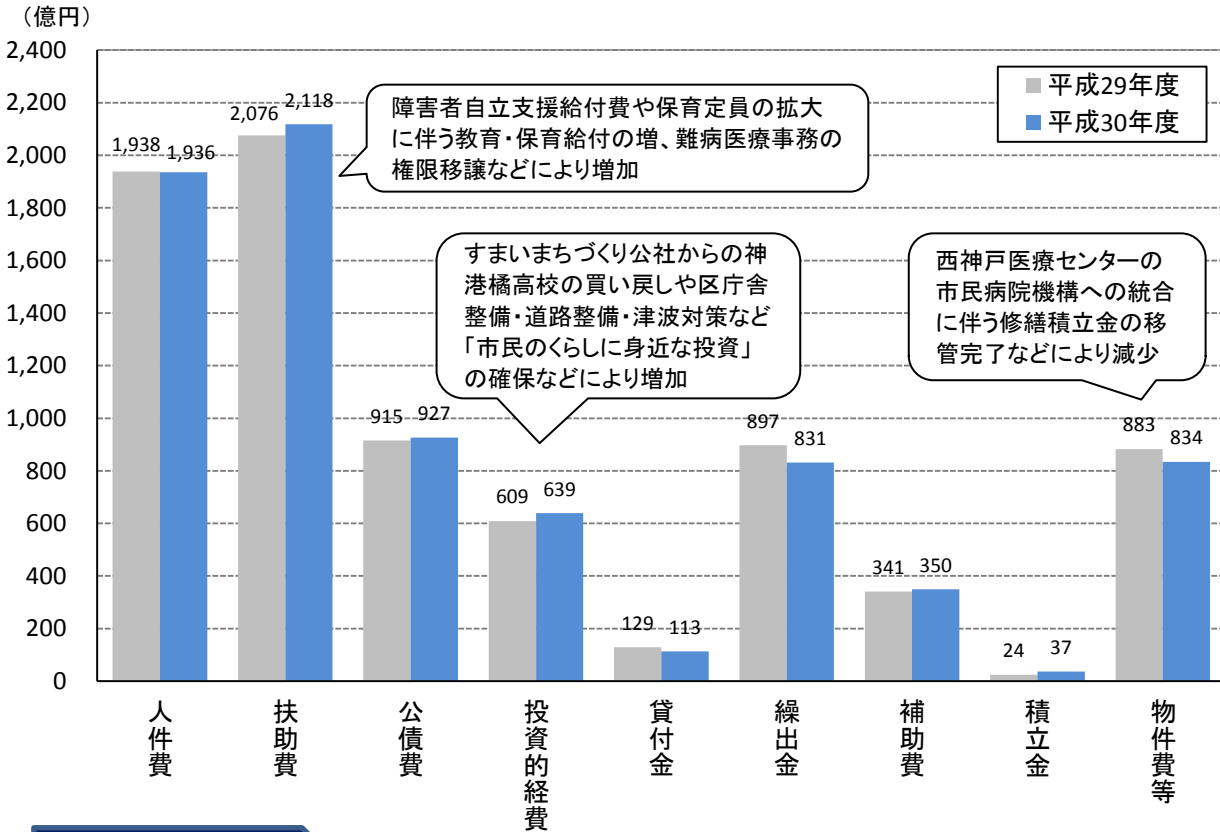


### (3) 歳出の状況〔性質別分類〕

#### ■ 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30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30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	㎡	44,662,577	24,851,705	69,514,282	
	建 物	延㎡	6,784,556	419,004	7,203,560	
	立 木	㎡	-	143,955	143,955	
	船 舶	隻	1	-	1	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	㎡	15,374	-	15,374	
	温 泉 権	件	9	1	10	銀泉、しあわせの村温泉等
	無 体 財 産 権	件	-	44	44	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			252,112,539	日本高速道路保有・債務返済機構出資金等
	物 品	点			7,545	
債 権	千円			85,689,996		
基 金	千円			301,598,189		

(注)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	7,785,901	一般会計財源対策資金等
神戸市市民福祉振興等基金	1,575,000	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	1,265,482	鹿の子台南住宅取得資金等
合 計	10,626,383	

## 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

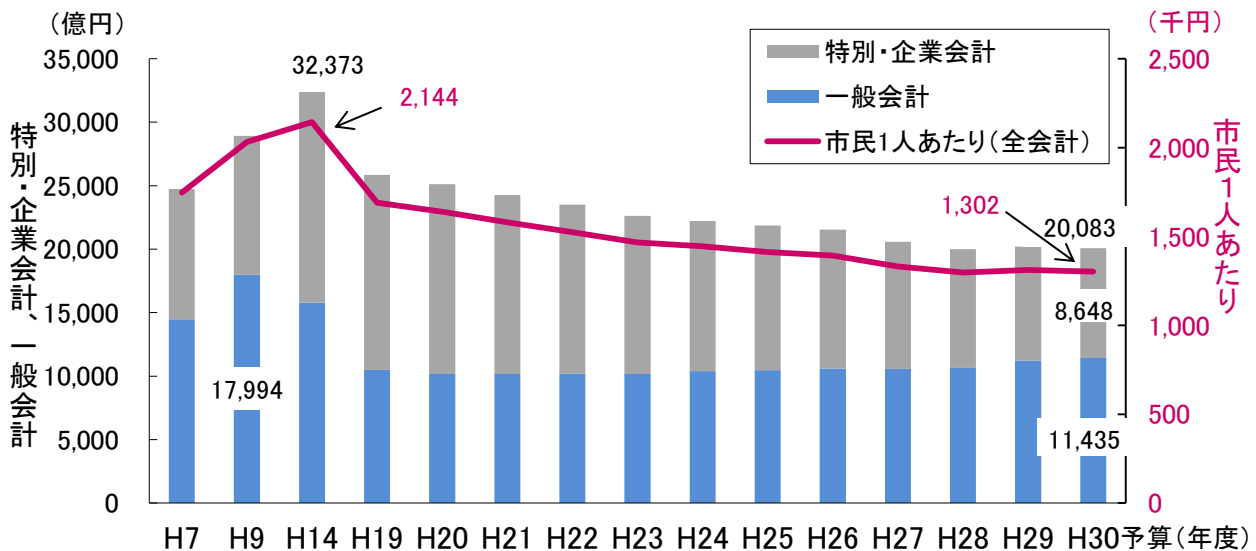
市民生活や産業振興などに必要な都市施設の整備や、安全で安心なまちづくりを進めるために市債を発行しています。事業の優先順位を明確化し、施策の重点化を行うことによって、将来世代に大きな負担を残さないよう、市債残高の管理に努めています。

### ■ 市債残高見込み（平成30年度当初予算）

（単位：億円）

会 計	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
		発行予定額	元金償還額	
一 般 会 計	11,221	214	832	11,435
特 別 会 計	2,024	△ 14	136	1,840
市営住宅事業	970	7	85	977
その他	1,054	△ 21	51	863
企 業 会 計	6,966	△ 329	298	6,808
下水道事業	1,516	△ 7	112	1,509
港湾事業	2,093	△ 95	82	2,169
新都市整備事業	1,385	△ 194	7	1,191
自動車事業	30	△ 1	2	29
高速鉄道事業	1,611	△ 19	88	1,592
水道事業	292	△ 18	-	274
工業用水道事業	39	5	7	44
借 換 債	-	-	581	-
合 計	20,211	△ 129	1,847	20,083

### ■ 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。  
（「H30予算」のみ、H29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30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	185
	水 道 事 業 会 計	30
	工 業 用 水 道 事 業 会 計	7
合 計		1,587

（注）特別会計の一時借入金はありません。

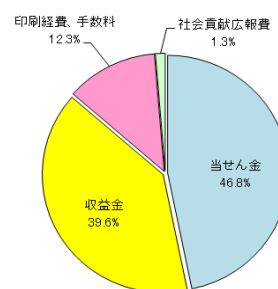
### 財政一口メモ

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46.8%、収益金39.6%、印刷経費、売りさばき手数料など12.3%、社会貢献広報費1.3%）

〈平成28年度 宝くじ1枚の中身〉



（「2017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29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29年度上半期（平成29年4月～9月）と下半期（平成29年10月～平成30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	781,228	327	20,061	801,616
特別会計	707,747	△ 160	13,611	721,198
企業会計	320,738	25	8,351	329,114
全会計	1,809,713	192	42,023	1,851,928

### 2 市民負担の状況

一般会計歳入予算 7,812億2,753万円のうち市民のみなさんの直接負担となる市税の平成29年度当初予算額は、2,738億3,361万円で歳入予算全体の35.1%になります。

これを平成30年3月1日現在の世帯数（714,266世帯）及び人口（1,529,803人）で割りますと、

1世帯当たり 383,400円

1人当たり 179,000円 となります。

### 3 一時借入金の状況

平成30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	10
	高速鉄道事業会計	185	-
	水道事業会計	30	-
	工業用水道事業会計	7	-
合計	1,587	10	

（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30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	833,716	373,098	336,503	709,601	85.1
特別会計	729,060	177,750	300,382	478,132	65.6
市場事業費	4,516	1,230	2,529	3,759	83.2
食肉センター事業費	1,012	95	347	442	43.7
国民健康保険事業費	201,517	66,874	101,252	168,126	83.4
農業共済事業費	292	110	62	172	59.1
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	198	304	70	374	189.4
駐車場事業費	944	385	456	841	89.1
農業集落排水事業費	1,510	29	62	91	6.0
市街地再開発事業費	10,122	1,051	1,591	2,642	26.1
市営住宅事業費	41,522	7,502	13,490	20,992	50.6
介護保険事業費	134,254	52,823	59,540	112,363	83.7
空港整備事業費	7,012	529	1,555	2,084	29.7
後期高齢者医療事業費	37,019	7,726	8,859	16,585	44.8
公債費	289,142	39,092	110,569	149,661	51.8

## ■ 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	833,716	269,167	287,204	556,371	66.7
特別会計	729,060	274,493	310,637	585,130	80.3
市場事業費	4,516	2,430	1,067	3,497	77.4
食肉センター事業費	1,012	209	317	526	52.0
国民健康保険事業費	201,517	96,537	84,598	181,135	89.9
農業共済事業費	292	123	125	248	85.1
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	198	58	68	126	63.6
駐車場事業費	944	334	174	508	53.8
農業集落排水事業費	1,510	186	117	303	20.1
市街地再開発事業費	10,122	503	1,379	1,882	18.6
市営住宅事業費	41,522	6,794	10,693	17,487	42.1
介護保険事業費	134,254	53,929	66,206	120,135	89.5
空港整備事業費	7,012	275	830	1,105	15.8
後期高齢者医療事業費	37,019	14,921	17,858	32,779	88.5
公債費	289,142	98,194	127,205	225,399	78.0

(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 490,611m <sup>3</sup> /日 し尿処理量 94m <sup>3</sup> /日 (2) 汚水中継及び雨水排除 : 汚水中継量 69,940m <sup>3</sup> /日 雨水排除量 15,556,085m <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>2</sup> 、一般 6,500万m <sup>2</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>2</sup> 、一般 3,400万m <sup>2</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>2</sup> ポートアイランド沖 23,000m <sup>2</sup> 西神住宅団地 11,900m <sup>2</sup> 西神住宅第2団地 42,600m <sup>2</sup> 押部谷第2団地 4,600m <sup>2</sup> 神戸複合産業団地 90,000m <sup>2</sup>
自動車事業会計	(1) 運転車両数 : 160,511両/年、440両/日 (2) 運転キロ : 17,231,833km/年、47,211km/日 (3) 輸送人員 : 67,735,571人/年、185,577人/日
高速鉄道事業会計	(1) 運転車両数 : 60,324両/年、165両/日 (2) 運転キロ : 19,412,880km/年、53,186km/日 (3) 輸送人員 : 112,870,775人/年、309,235人/日
水道事業会計	(1) 給水量 : 171,851,000m <sup>3</sup> /年、470,825m <sup>3</sup> /日 (2) 給水戸（箇所）数 : 803,000戸（箇所）
工業用水道事業会計	(1) 給水量 : 18,733,000m <sup>3</sup> /年、51,323m <sup>3</sup> /日 (2) 給水工場数 : 68工場