

平成 24 年度 3 月補正予算案の概要

◆ 1. 補正予算の概要 ◆

国の「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に対応し、防災・減災の取り組みや、市有施設のファシリティマネジメントの推進など「市民の暮らしに身近な投資」を積極的に予算計上し、「地元企業の受注機会」と「市民の雇用」の確保を通じた神戸経済の活性化をはかる。

また、外郭団体の見直しに伴う貸付金の財源更正や予防接種費用の助成などの財政需要に対応するため、補正予算を編成する。

◆ 2. 補正予算の規模 ◆

一 般 会 計	3 2 9 億 4 , 8 0 0 万 円
特 別 ・ 企 業 会 計	2 1 0 億 2 , 9 0 0 万 円
合 計	5 3 9 億 7 , 7 0 0 万 円
〔別途、債務負担行為〕	4 3 億 8 , 1 0 0 万 円〕

◆ 3. 補正予算のフレーム ◆

(単位：百万円)

	一般会計	特別・企業会計	合計
緊 急 経 済 対 策	28,571	17,755	46,326
市民の暮らしに身近な投資	25,851	14,647	40,498
(国 補 正 関 連)	(23,767)	(14,647)	(38,414)
(市 単 独 事 業 ※)	(2,084)	(—)	(2,084)
そ の 他 国 補 正 関 連	2,720	3,108	5,828
その他の財政需要への対応	4,377	3,274	7,651
合 計	32,948	21,029	53,977

※ 市民の暮らしの安全・安心を守るため、改修等の要望が強いが、国庫補助制度の対象とならない道路の簡易な修繕（舗装、防護柵、側溝等）等について、市単独事業として一般財源により、重点的な投資を行う。

◆ 4. 補正予算の主な内容 ◆

I 歳入歳出予算補正

<u>1. 緊急経済対策関連</u>	<u>463億2,600万円</u>	
<u>(1) 「市民のくらしに身近な投資」</u>	<u>404億9,800万円</u>	
(一般会計)	(258億5,100万円)	
○鉄道施設安全対策 ・鉄道施設更新に対する支援（新交通・北神急行）	1億4,700万円	（企画調整局）
○デザイン・クリエイティブセンター神戸改修	6億 500万円	（企画調整局）
○神戸臨床研究情報センター（TRI）設備等改修 ・研修室空調設備更新等	7,600万円	（企画調整局）
○まやビューライン駅舎改修 ・まやビューライン「星の駅」改修に対する支援	2,000万円	（企画調整局）
○区役所・区民ホール等設備改修 ・東灘区庁舎、東灘区民センター、灘区民ホール、 勤労会館、神戸アートビレッジセンター、 男女共同参画センター等の設備改修	2億2,600万円	（市民参画推進局）
○しあわせの村施設改修 ・総合センター客室のユニバーサルデザイン化対応等	6,500万円	（保健福祉局）
○市民福祉交流センター設備改修 ・空調設備改修等	1億4,400万円	（保健福祉局）
○地域福祉センター設備改修等 ・空調設備等改修（3箇所）	2,000万円	（保健福祉局）
○在宅障害者福祉センター等設備改修 ・在宅障害者福祉センター（東・中・西部） ・民間社会福祉施設改修	2億1,300万円	（保健福祉局）
○さざんか療護園設備整備 ・自家発電設備の設置	4,000万円	（保健福祉局）

○障害者支援施設の改修 ・在宅障害者向け避難スペースの整備	1,500万円	(保健福祉局)
○環境保健研究所設備等改修 ・空調・受変電設備改修等	8,200万円	(保健福祉局)
○歯科センター医療機器整備	2,100万円	(保健福祉局)
○西神戸医療センター医療機器整備等 ・医療機器整備、エレベータ改修、漏水対策等	6億9,100万円	(保健福祉局)
○市民病院医療機器整備等 (中央) 医療機器整備 (西) 医療情報システム整備、設備改修 医療機器整備	16億1,300万円	(保健福祉局)
○総合児童センター改修 ・エレベータ改修等	1億7,500万円	(こども家庭局)
○児童館改修 ・大池児童館等(8児童館)	1億5,000万円	(こども家庭局)
○保育所改修 ・王塚台保育所等(4保育所)、トイレ改修等	2億9,100万円	(こども家庭局)
○若葉学園改修 ・外壁改修、ガス設備改修等	1億9,600万円	(こども家庭局)
○民間児童福祉施設改修 ・老朽改修	5,000万円	(こども家庭局)
○東クリーンセンター焼却炉等改修 ・ボイラー過熱器管改修等	6億5,300万円	(環境局)
○布施畑環境センター整地等 ・埋立完了区画の整地、周辺河川護岸整備	1億3,500万円	(環境局)
○垂水漁港修築 ・岸壁耐震強化、道路液状化対策	3,000万円	(産業振興局)

○農業用施設改修 ・ため池・パイプライン改修	3億9,300万円	(産業振興局)
○道路改良等 ・トンネル・法面等防災対策等	2億5,300万円	(建設局)
○直轄道路負担金 ・175号線、2号線等	5億2,000万円	(建設局)
○道路補修・橋梁整備 ・舗装補修、橋梁耐震補強、橋梁点検改修等	7億5,000万円	(建設局)
○道路補修(市単独) ・道路の簡易な修繕(舗装、防護柵、側溝等) ・新交通エスカレーター改修等	19億3,400万円	(建設局)
○交通安全施設整備 ・通学路対策(波うち歩道の解消、カラー舗装等) ・道路標識点検改修 ・駐輪場補修等	4億7,500万円	(建設局)
○交通安全施設整備(市単独) ・道路の簡易な修繕(タイルの張替え等)	1億5,000万円	(建設局)
○街路築造 ・神戸三田線、垂水妙法寺線	3億5,700万円	(建設局)
○公園整備 ・バリアフリー化、遊具の更新等	13億1,400万円	(建設局)
○みどりの聖域推進 ・ハイキング道・摩耶山上史跡公園整備等	3,000万円	(建設局)
○王子動物園施設改修 ・コザル舎建替、入園ゲート改修等	2億7,500万円	(建設局)
○河川改修 ・護岸改修等(6河川)	7,600万円	(建設局)
○阪神電鉄連続立体交差事業	60億円	(都市計画総局)

○津波・高潮対策 ・新港地区遮集管整備 ・兵庫運河地区防潮胸壁補強等	18億9,500万円	(みなと総局)
○須磨海岸日よけ施設(パーゴラ)整備	700万円	(みなと総局)
○学校施設改修	48億8,900万円	(教育委員会)
・中学校空調整備(65校)	18億8,600万円	
・トイレ改修(小学校17校、中学校9校)	7億7,200万円	
・非構造部材の耐震化	1,600万円	
・老朽化・長寿命化対策(18校園)	8億1,000万円	
・櫛谷小学校耐震改修	4,100万円	
・太陽光発電設備整備(34校)	12億9,800万円	
・防球ネット改修、校地整備	6,600万円	
○上筒井小学校・筒井台中学校校舎改築	6億9,400万円	(教育委員会)
○ポートアイランドホール設備改修 ・大型映像装置改修	1億8,100万円	(教育委員会)
(特別会計)	(21億1,300万円)	
○農業集落排水事業費 ・農業集落排水処理施設改修	2億 200万円	(産業振興局)
○市営住宅事業費 ・市営住宅建替・計画修繕・耐震改修	19億1,100万円	(都市計画総局)
(企業会計)	(125億3,400万円)	
○下水道事業会計	3億8,300万円	(建設局)
・三宮南地区浸水対策 (雨水幹枝線布設)	1億4,000万円	
・汚水幹枝線布設	2億4,300万円	

○港湾事業会計	121億2,100万円	(みなと総局)
<ul style="list-style-type: none"> ・ポートターミナル耐震化・リニューアル整備等 ・新港第3突堤フェリーターミナル再整備 ・港湾道路整備等 (新港第4突堤等交差点改良、歩道整備等) ・港島トンネル津波対策等 ・神戸大橋・六甲大橋塗装塗替 ・ハーバーハイウェイ改修 (舗装改良、遮音壁改修、伸縮装置取替等) ・新交通ポートライナー・六甲ライナー耐震化等 (橋脚耐震化、駅舎エレベータ整備等) ・六甲アイランドマリンパーク再整備 ・防波堤改修 ・港湾施設老朽化対策 (SOLAS設備更新、防舷材取替等) 	<ul style="list-style-type: none"> 11億4,400万円 7億8,000万円 23億3,100万円 1億 400万円 6億 900万円 13億 200万円 19億2,500万円 1億円 8億9,900万円 29億2,700万円 	
○新都市整備事業会計	3,000万円	
<ul style="list-style-type: none"> ・ポートアイランド南公園再整備 	3,000万円	
<u>(2) その他国補正予算関連</u>	<u>58億2,800万円</u>	
(一般会計)	(27億2,000万円)	
○公園整備	1億3,400万円	(建設局)
<ul style="list-style-type: none"> ・用地取得 		
○浜山地区整備事業	1億5,800万円	(都市計画総局)
○小学校先行建設買戻し	24億2,800万円	(教育委員会)
<ul style="list-style-type: none"> ・長尾小学校、井吹西小学校 		
(特別会計)	(1,800万円)	
○市街地再開発事業費	1,800万円	(都市計画総局)
<ul style="list-style-type: none"> ・新長田駅南地区再開発事業 		

(企業会計)	(30億9,000万円)	
○下水道事業会計	7億 100万円	(建設局)
・魚崎ポンプ場整備	5,100万円	
・西部処理場処理施設等整備	6億円	
・流域下水道事業負担金	5,000万円	
○港湾事業会計	23億8,900万円	(みなと総局)
・直轄事業負担金 (ポートアイランド第2期岸壁・埠頭用地耐震改良等)	23億8,900万円	

2. 外郭団体の見直しに伴う貸付金の財源更正

○神戸ワイン貸付金返還金の減額 ・都市整備等基金からの繰入金により補填	歳入△30億円	(産業振興局)
--	---------	---------

3. その他の財政需要

76億5,100万円

(一般会計)	(43億7,700万円)	
○障害者移動支援サービス ・ガイドヘルプサービス(地域生活支援事業)	7,000万円	(保健福祉局)
○障害者自立支援給付費	8億2,000万円	(保健福祉局)
○日本脳炎等の予防接種費用助成	4億3,300万円	(保健福祉局)
○福祉医療システム改修 ・外来一部負担金助成対象拡大に伴う改修	3,400万円	(保健福祉局)
○置塩こども育成基金積立	5,800万円	(教育委員会)
○国庫支出金等返還	11億3,800万円	(保健福祉局) (こども家庭局)
○他会計繰出金	15億1,400万円	(行財政局)

○予算リサイクル（財政調整基金積立）	3億9,000万円	（各 局）
<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防局 自動販売機設置の公募入札化に伴う財産収入の増 ・ 行財政局 土地売却の増等 	1,000万円 3億8,000万円	

※歳出削減および歳入確保に伴い、所要の予算補正を行う。

（特別会計）	(32億7,400万円)	
○国民健康保険事業費 ・ 国庫支出金等返還	14億7,000万円	（保健福祉局）
○食肉センター事業費 ・ 食肉センター運営費の追加	1,200万円	（産業振興局）
○介護保険事業費 ・ 平成23年度決算剰余金積立等	17億 500万円	（保健福祉局）
○後期高齢者医療事業費 ・ 過年度支出 （平成23年度保険料の広域連合への納付）	8,700万円	（保健福祉局）

財源内訳

（単位：百万円）

	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他 特定財源	一般財源
一般会計	32,948	17,432	668	8,314	382	6,152
特別・企業会計	21,029	8,718	93	8,864	1,841	(1,513)
合 計	53,977	26,150	761	17,178	2,223	6,152

※国庫支出金には、地域の元金臨時交付金 135 億 4,900 万円を含む。

※一般財源として、市税 12 億 6,600 万円、地方交付税 48 億 6,500 万円、負担金 2,100 万円を充当。

※（ ）は、一般会計からの繰入金

予算額累計

（単位：百万円）

	予算現計	今回補正額	補正後予算額
一般会計	782,302	32,948	815,250
特別・企業会計	1,067,680	21,029	1,088,709
合 計	1,849,982	53,977	1,903,959

Ⅱ 債務負担行為

(一般会計)

- ・ 須磨翔風高校建設

[平成24～26年度 43億8,100万円] (教育委員会)

Ⅲ 繰越明許費補正

一般会計

(単位:百万円)

	事業	補正前	補正額	補正後
危機管理室	地域津波防災計画策定支援	3	-	3
企画調整局	デザイン・クリエイティブセンター神戸改修等	-	847	847
市民参画推進局	区役所等庁舎改修等	-	226	226
保健福祉局	老人福祉施設整備等	937	3,280	4,217
こども家庭局	児童館整備等	262	862	1,124
環境局	東クリーンセンター焼却炉改修等	-	788	788
産業振興局	神戸国際展示場2号館改修等	49	423	472
建設局	道路改良等	4,339	5,779	10,118
都市計画総局	街路立体交差等	2,222	6,158	8,380
みなと総局	高潮対策等	646	1,902	2,548
教育委員会	中学校空調整備等	1,829	8,240	10,069
一般会計 合計		10,287	28,505	38,792

特別会計

	事業	補正前	補正額	補正後
市場事業費	本場再整備事業	96	-	96
農業集落排水事業費	農業集落排水処理施設整備	-	202	202
市街地再開発事業費	新長田駅南地区復興市街地再開発等	465	18	483
市営住宅事業費	市営住宅建設等	2,878	1,911	4,789
特別会計 合計		3,439	2,131	5,570