

## 平成25年度予算編成に向けた市長査定

## 1 予算要求額

	平成25年度 (要求額)	平成24年度 (当初予算)	増△減	伸△率
一般会計	7,112億円	7,344億円	△232億円	△ 3.2%
特別会計	6,943億円	7,041億円	△98億円	△ 1.4%
企業会計	3,060億円	3,615億円	△555億円	△ 15.3%
合計	1兆7,115億円	1兆8,000億円	△885億円	△ 4.9%

## 2 予算編成方針

急速な少子・超高齢化の進行、社会・経済のグローバル化、エネルギー構造改革の要請など、市民生活を取り巻く状況は急激な変化が続いている。また、地方自らの責任と判断で必要な市民サービスを適切に提供していくため、国から地方への税源と権限の一体的な移譲による真の分権型社会の実現が求められている。

このような中で迎える、平成25年度は、第5次神戸市基本計画に基づき、新たな豊かさを創造する「協創」のまちの実現に向け「暮らし・経済の向上」と「新たな価値・魅力の創出」に、引き続き取り組まなければならない。そのため、「市民との協働と参画」「断固たる行財政の改革」を市政運営の基本姿勢として、「景気対策と雇用確保」に力を注ぎ、「子育てと教育」を支え、「福祉と健康」を守り、「住みよい環境」を育て、「まちの活力」を創ることを5つの目標として予算を編成し、市民の暮らしと安全・安心を守っていく。

特に、「神戸2015ビジョン」のさらなる推進を図るため、重点的に一般財源を投入し、今後の神戸の活力の創造と発展に資する施策を積極果敢に推し進めていく。

また、これらの取り組みを推進する行財政構造を再構築していくため、引き続き「神戸市行財政改革2015」の取り組みを着実に推進するとともに、コンプライアンスの徹底に努め、市民との協働と参画により「安心と明日の元気な神戸」をつくりあげていく。

## 3 査定日程

- 1月7日（月）～ 市長による各局のヒアリング及び査定  
2月上旬 当初予算記者発表（解禁2月中旬 調整中）

## (参考1) 予算要求額の状況

### (1) 一般会計(各局別)

(単位:億円・%)

	H25	H24	増△減	伸△率
市長室	5	5	0	△ 3.1
危機管理室	3	5	△ 2	△ 28.3
企画調整局	77	75	2	2.0
行財政政局	2,219	2,253	△ 34	△ 1.5
市民参画推進局	86	84	2	2.4
保健福祉局	1,838	1,760	78	4.4
子ども家庭局	816	816	0	0.0
環境局	250	238	12	5.3
産業振興局	399	552	△ 153	△ 27.7
建設局	328	522	△ 194	△ 37.1
都市計画総局	181	208	△ 27	△ 13.4
みなと総局	15	12	3	23.8
消防局	172	173	△ 1	△ 0.4
教育委員会	626	558	68	12.2
その他行政委員会等	97	83	14	17.0
一般会計合計	7,112	7,344	△ 232	△ 3.2

### (2) 特別会計(各会計別)

(単位:億円・%)

	H25	H24	増△減	伸△率
市場事業費	95	57	38	67.9
食肉センター事業費	12	12	0	1.9
国民健康保険事業費	1,645	1,640	5	0.3
勤労者福祉共済事業費	4	4	0	0.2
農業共済事業費	3	3	0	△ 10.2
母子寡婦福祉資金貸付事業費	2	2	0	△ 4.2
駐車場事業費	11	12	△ 1	△ 4.7
農業集落排水事業費	13	13	0	6.9
海岸環境整備事業費	3	3	0	△ 2.4
市街地再開発事業費	120	113	7	6.4
市営住宅事業費	323	310	13	4.2
介護保険事業費	1,162	1,101	61	5.5
空港整備事業費	31	30	1	2.0
後期高齢者医療事業費	314	302	12	4.1
公債費	3,205	3,439	△ 234	△ 6.8
特別会計合計	6,943	7,041	△ 98	△ 1.4

## (3) 企業会計(各会計別)

(単位:億円・%)

	H25	H24	増△減	伸△率
下水道事業会計	484	533	△ 49	△ 9.2
港湾事業会計	671	821	△ 150	△ 18.2
新都市整備事業会計	861	1,124	△ 263	△ 23.4
自動車事業会計	143	157	△ 14	△ 9.0
高速鉄道事業会計	393	423	△ 30	△ 7.1
水道事業会計	487	534	△ 47	△ 8.9
工業用水道事業会計	21	23	△ 2	△ 6.2
企業会計合計	3,060	3,615	△ 555	△ 15.3

## (参考2) ビジョン関連予算要求額の状況

各局別

(単位:億円・%)

	H25	H24	増△減	伸△率
市長室	1	0	1	346.7
危機管理室	2	3	△ 1	△ 36.7
企画調整局	47	40	7	16.9
市民参画推進局	9	4	5	128.8
保健福祉局	45	38	7	18.9
子ども家庭局	68	61	7	12.4
環境局	7	8	△ 1	△ 15.4
産業振興局	18	17	1	3.5
建設局	249	394	△ 145	△ 36.7
〔建設局〕 【新神戸トンネルの移管にかかる経費を除く】	(230)	(169)	(64)	(36.1)
都市計画総局	199	168	31	18.9
みなと総局	113	81	32	40.3
消防局	4	2	2	68.7
水道局	68	95	△ 27	△ 28.4
交通局	9	12	△ 3	△ 25.2
教育委員会	76	27	49	177.7
区局連携	1	1	0	3.0
全会計合計	916	951	△ 35	△ 3.7
〔全会計合計〕 【新神戸トンネルの移管にかかる経費を除く】	(897)	(726)	(171)	(23.5)