

令和4年度神戸市各会計予算に関する説明書

目 次

参	考	3
一	計	11
般	会	
総	括	11
歳	入	16
歳	出	73
給	等	161
与	書	
費	明	
明	細	
細	書	
市場	事	193
業	費	
食	業	212
肉	費	
セ	事	
ン	業	
タ	費	228
ー	費	
事	費	
業	費	
費	費	246
母	費	
子	費	
父	費	
子	費	
寡	費	
婦	費	
福	費	
祉	費	
資	費	
金	費	
貸	費	
付	費	
事	費	
業	費	
費	費	252
駐	費	
車	費	
場	費	
事	費	
業	費	
費	費	257
農	費	
業	費	
集	費	
落	費	
排	費	
水	費	
事	費	
業	費	
費	費	263
市	費	
街	費	
地	費	
再	費	
開	費	
発	費	
事	費	
業	費	
費	費	278
市	費	
営	費	
住	費	
宅	費	
事	費	
業	費	
費	費	299
介	費	
護	費	
保	費	
險	費	
事	費	
業	費	
費	費	321
後	費	
期	費	
高	費	
齡	費	
者	費	
医	費	
療	費	
事	費	
業	費	
費	費	329
公	費	
債	費	
事	費	
業	費	
会	費	
計	費	336
下	費	
水	費	
道	費	
事	費	
業	費	
会	費	
計	費	362
新	費	
都	費	
市	費	
整	費	
備	費	
事	費	
業	費	
会	費	
計	費	387
港	費	
湾	費	
事	費	
業	費	
会	費	
計	費	420
自	費	
動	費	
車	費	
事	費	
業	費	
会	費	
計	費	446
高	費	
速	費	
鉄	費	
道	費	
事	費	
業	費	
会	費	
計	費	473
水	費	
道	費	
事	費	
業	費	
会	費	
計	費	504
工	費	
業	費	
用	費	
水	費	
道	費	
事	費	
業	費	
会	費	
計	費	

(参考 1)

令和4年度神戸市各会計予算総覧

(単位 千円)

会計別	歳出	歳入内訳								市債	損益勘定 留保資金等
		市税	譲与税 交付金・交付税	使用料及 手数料	国庫支出金	県支出金	繰入金	繰越金	諸収入その他		
一般会計	886,850,036	34.8% 308,348,615	15.4% 136,553,833	1.6% 14,476,880	20.3% 180,454,694	6.4% 56,912,677	2.9% 25,475,754	0.0% 1	8.0% 70,549,582	10.6% 94,078,000	—
市場事業費	2,466,805	—	—	56.8% 1,402,061	—	0.3% 6,079	6.6% 163,815	0.0% 1	17.4% 428,849	18.9% 466,000	—
食肉センター 事業費	888,555	—	—	18.3% 162,821	—	—	41.3% 367,396	—	6.5% 57,338	33.9% 301,000	—
国民健康保険 事業費	153,621,586	—	—	18.2% 27,918,779	—	70.6% 108,481,877	11.0% 16,940,311	0.0% 1	0.2% 280,618	—	—
母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業費	158,843	—	—	—	—	—	2.5% 4,000	18.9% 30,050	78.6% 124,793	—	—
駐車場事業費	1,139,919	—	—	88.9% 1,012,957	—	—	—	0.0% 1	11.1% 126,961	—	—
農業集落排水 事業費	1,443,828	—	—	8.3% 119,872	—	11.9% 171,000	62.1% 896,956	—	—	17.7% 256,000	—
市街地再開発 事業費	5,370,715	—	—	—	4.5% 239,656	—	38.0% 2,042,096	0.0% 1	54.9% 2,947,962	2.6% 141,000	—
市営住宅 事業費	33,878,713	—	—	37.1% 12,557,311	22.1% 7,505,062	—	8.1% 2,737,694	0.0% 2	10.3% 3,478,644	22.4% 7,600,000	—
介護保険 事業費	153,766,929	—	—	19.4% 29,769,086	23.6% 36,289,756	14.1% 21,752,861	17.0% 26,080,112	—	25.9% 39,875,114	—	—

後期高齢者 医療事業費	44,000,595	—	—	46.9% 20,613,495	—	—	50.4% 22,188,419	0.0% 1	2.7% 1,198,680	—	—
公債費	263,762,548	—	—	—	—	—	83.0% 218,976,548	—	—	17.0% 44,786,000	—
下水道 事業会計	63,938,824	—	—	32.7% 20,939,271	7.8% 5,000,000	—	6.9% 4,409,485	—	16.2% 10,334,827	16.4% 10,457,000	20.0% 12,798,241
新都市整備 事業会計	58,677,000	—	—	—	0.9% 520,000	—	4.3% 2,542,000	—	94.8% 55,615,000	—	—
港湾事業会計	77,412,100	—	—	23.1% 17,861,320	2.4% 1,880,332	0.5% 425,012	6.9% 5,339,994	—	37.8% 29,292,036	11.1% 8,559,000	18.2% 14,054,406
自動車 事業会計	13,390,317	—	—	57.2% 7,656,422	—	0.0% 6,617	9.8% 1,310,672	—	18.6% 2,486,427	5.3% 710,000	9.1% 1,220,179
高速鉄道 事業会計	62,030,418	—	—	27.6% 17,130,862	0.6% 335,717	—	14.6% 9,076,134	—	9.6% 5,946,920	27.8% 17,247,000	19.8% 12,293,785
水道事業会計	55,060,847	—	—	57.0% 31,357,057	0.8% 462,723	—	1.1% 600,769	—	15.9% 8,771,933	—	25.2% 13,868,365
工業用水道 事業会計	2,536,547	—	—	61.5% 1,559,116	—	—	0.0% 1,008	—	9.0% 227,270	7.5% 190,000	22.0% 559,153
合計	1,880,395,125	308,348,615	136,553,833	204,537,310	232,687,940	187,756,123	339,153,163	30,058	231,742,954	184,791,000	54,794,129

(参考 2)

本年度提案額と前年度予算額との比較

会計別	① 本年度提案額	② 前年度当初予算額	③ 前年度予算現在額	増		△		減	
				① - ②	同左割合	① - ③	同左割合		
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%		
一般会計	886,850,036	870,361,222	976,240,070	16,488,814	1.9	△ 89,390,034	△ 9.2		
市場事業費	2,466,805	3,590,017	3,590,017	△ 1,123,212	△ 31.3	△ 1,123,212	△ 31.3		
食肉センター事業費	888,555	1,031,599	1,031,599	△ 143,044	△ 13.9	△ 143,044	△ 13.9		
国民健康保険事業費	153,621,586	154,402,030	157,143,278	△ 780,444	△ 0.5	△ 3,521,692	△ 2.2		
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	158,843	160,847	160,847	△ 2,004	△ 1.2	△ 2,004	△ 1.2		
駐車場事業費	1,139,919	1,002,596	1,002,596	137,323	13.7	137,323	13.7		
農業集落排水事業費	1,443,828	1,546,048	1,546,048	△ 102,220	△ 6.6	△ 102,220	△ 6.6		
市街地再開発事業費	5,370,715	4,128,119	4,128,119	1,242,596	30.1	1,242,596	30.1		
市営住宅事業費	33,878,713	31,739,440	31,739,440	2,139,273	6.7	2,139,273	6.7		
介護保険事業費	153,766,929	148,451,753	154,980,195	5,315,176	3.6	△ 1,213,266	△ 0.8		

後期高齢者医療事業費	44,000,595	41,853,651	41,853,651		2,146,944	5.1		2,146,944	5.1
公 債 費	263,762,548	265,634,610	265,634,610	△	1,872,062	△ 0.7	△	1,872,062	△ 0.7
下水道事業会計	63,938,824	63,486,310	64,929,310		452,514	0.7	△	990,486	△ 1.5
新都市整備事業会計	58,677,000	55,116,000	55,116,000		3,561,000	6.5		3,561,000	6.5
港湾事業会計	77,412,100	83,161,000	84,787,300	△	5,748,900	△ 6.9	△	7,375,200	△ 8.7
自動車事業会計	13,390,317	12,164,708	12,481,708		1,225,609	10.1		908,609	7.3
高速鉄道事業会計	62,030,418	55,864,096	57,992,169		6,166,322	11.0		4,038,249	7.0
水道事業会計	55,060,847	54,422,641	54,422,641		638,206	1.2		638,206	1.2
工業用水道事業会計	2,536,547	4,996,390	4,996,390	△	2,459,843	△ 49.2	△	2,459,843	△ 49.2
合 計	1,880,395,125	1,853,113,077	1,973,775,988		27,282,048	1.5	△	93,380,863	△ 4.7

(参考 3)

令和4年度神戸市各会計予算概要

会計別	提案額						左の財源			
	人件費		その他		合計		特定財源		一般財源充当額	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
一般会計	千円 185,330,884	% 20.9	千円 701,519,152	% 79.1	千円 886,850,036	% 100.0	千円 441,947,588	% 49.8	千円 444,902,448	% 50.2
市場事業費	397,725	16.1	2,069,080	83.9	2,466,805	100.0	2,302,990	93.4	163,815	6.6
食肉センター事業費	66,322	7.5	822,233	92.5	888,555	100.0	521,159	58.7	367,396	41.3
国民健康保険事業費	1,403,525	0.9	152,218,061	99.1	153,621,586	100.0	145,578,552	94.8	8,043,034	5.2
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	—	—	158,843	100.0	158,843	100.0	154,843	97.5	4,000	2.5
駐車場事業費	—	—	1,139,919	100.0	1,139,919	100.0	1,139,919	100.0	—	—
農業集落排水事業費	—	—	1,443,828	100.0	1,443,828	100.0	546,872	37.9	896,956	62.1
市街地再開発事業費	88,019	1.6	5,282,696	98.4	5,370,715	100.0	3,328,619	62.0	2,042,096	38.0
市営住宅事業費	681,783	2.0	33,196,930	98.0	33,878,713	100.0	33,077,676	97.6	801,037	2.4
介護保険事業費	1,028,857	0.7	152,738,072	99.3	153,766,929	100.0	131,048,684	85.2	22,718,245	14.8

後期高齢者医療事業費	27,688	0.1	43,972,907	99.9	44,000,595	100.0	25,143,867	57.1	18,856,728	42.9
公債費	—	—	263,762,548	100.0	263,762,548	100.0	185,293,720	70.3	78,468,828	29.7
下水道事業会計	3,155,724	4.9	60,783,100	95.1	63,938,824	100.0	59,529,339	93.1	4,409,485	6.9
新都市整備事業会計	938,988	1.6	57,738,012	98.4	58,677,000	100.0	58,677,000	100.0	—	—
港湾事業会計	2,477,651	3.2	74,934,449	96.8	77,412,100	100.0	75,917,449	98.1	1,494,651	1.9
自動車事業会計	3,832,595	28.6	9,557,722	71.4	13,390,317	100.0	12,036,431	89.9	1,353,886	10.1
高速鉄道事業会計	6,399,907	10.3	55,630,511	89.7	62,030,418	100.0	57,810,284	93.2	4,220,134	6.8
水道事業会計	5,113,011	9.3	49,947,836	90.7	55,060,847	100.0	55,015,078	99.9	45,769	0.1
工業用水道事業会計	215,923	8.5	2,320,624	91.5	2,536,547	100.0	2,535,539	100.0	1,008	0.0
合計	211,158,602	11.2	1,669,236,523	88.8	1,880,395,125	100.0	1,291,605,609	68.7	588,789,516	31.3

(備考) 人件費の額は、それぞれ給与費明細書の合計額に一致する。

(参考 4)

令和4年度予算純計

(単位 千円)

会計別	歳入			歳出		
	総額	重複計算額 控除	純計額	総額	重複計算額 控除	純計額
一般会計	886,850,036	△ 1,052,720	885,797,316	886,850,036	△ 190,922,445	695,927,591
市場事業費	2,466,805	△ 163,815	2,302,990	2,466,805	△ 324,313	2,142,492
食肉センター事業費	888,555	△ 367,396	521,159	888,555	△ 110,441	778,114
国民健康保険事業費	153,621,586	△ 16,940,311	136,681,275	153,621,586	—	153,621,586
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	158,843	△ 4,000	154,843	158,843	—	158,843
駐車場事業費	1,139,919	—	1,139,919	1,139,919	—	1,139,919
農業集落排水事業費	1,443,828	△ 896,956	546,872	1,443,828	△ 781,248	662,580
市街地再開発事業費	5,370,715	△ 2,042,096	3,328,619	5,370,715	△ 2,708,367	2,662,348
市営住宅事業費	33,878,713	△ 801,037	33,077,676	33,878,713	△ 9,287,149	24,591,564
介護保険事業費	153,766,929	△ 24,494,112	129,272,817	153,766,929	—	153,766,929

後期高齢者医療事業費	44,000,595	△ 22,188,419	21,812,176	44,000,595	—	44,000,595
公 債 費	263,762,548	△ 177,632,593	86,129,955	263,762,548	—	263,762,548
下水道事業会計	51,140,583	△ 4,409,485	46,731,098	63,938,824	△ 9,006,561	54,932,263
新都市整備事業会計	58,677,000	—	58,677,000	58,677,000	△ 21,304,672	37,372,328
港湾事業会計	63,357,694	△ 7,922,751	55,434,943	77,412,100	△ 18,360,906	59,051,194
自動車事業会計	12,170,138	△ 1,353,886	10,816,252	13,390,317	△ 527,145	12,863,172
高速鉄道事業会計	49,736,633	△ 9,076,134	40,660,499	62,030,418	△ 13,961,644	48,068,774
水道事業会計	41,192,482	△ 600,769	40,591,713	55,060,847	△ 2,378,098	52,682,749
工業用水道事業会計	1,977,394	△ 1,008	1,976,386	2,536,547	△ 274,499	2,262,048
合 計	1,825,600,996	△ 269,947,488	1,555,653,508	1,880,395,125	△ 269,947,488	1,610,447,637

(予算第 1 号議案)

[一 般 会 計]

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
	千円	千円		千円
1 市税	308,348,615	291,493,193		16,855,422
2 地方譲与税	4,732,505	4,865,223	△	132,718
3 利子割交付金	253,999	198,000		55,999
4 配当割交付金	1,708,227	1,569,000		139,227
5 株式等譲渡所得割交付金	2,541,212	1,634,000		907,212
6 分離課税所得割交付金	322,000	322,000		—
7 法人事業税交付金	3,828,950	3,184,165		644,785
8 地方消費税交付金	35,756,021	33,555,398		2,200,623
9 ゴルフ場利用税交付金	346,918	321,693		25,225
10 特別地方消費税交付金	1	1		—
11 環境性能割交付金	881,000	643,000		238,000
12 軽油引取税交付金	6,506,000	6,595,000	△	89,000

13	地方特例交付金	1,869,000	6,854,500	△	4,985,500
14	地方交付税	77,325,000	57,682,000		19,643,000
15	交通安全対策特別交付金	483,000	485,000	△	2,000
16	分担金及負担金	535,958	439,156		96,802
17	使用料及手数料	14,476,880	14,200,613		276,267
18	国庫支出金	180,454,694	178,295,478		2,159,216
19	県支出金	56,912,677	52,257,536		4,655,141
20	財産収入	8,766,834	12,495,421	△	3,728,587
21	寄附金	2,352,928	1,684,690		668,238
22	繰入金	25,475,754	27,930,941	△	2,455,187
23	繰越金	1	1		—
24	諸収入	58,893,862	43,220,213		15,673,649

25 市債	94,078,000	130,435,000	△ 36,357,000
歳入合計	886,850,036	870,361,222	16,488,814

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 議会費	2,163,461	2,291,969	△ 128,508	—	54,000	40,400	2,069,061
2 総務費	62,950,399	68,817,620	△ 5,867,221	5,326,964	2,762,000	12,052,242	42,809,193
3 市民費	16,964,845	16,158,315	806,530	299,097	4,854,000	3,142,764	8,668,984
4 民生費	296,603,933	293,880,765	2,723,168	166,900,598	3,553,000	15,316,998	110,833,337
5 衛生費	48,273,518	41,872,885	6,400,633	17,573,062	3,675,000	2,586,318	24,439,138
6 環境費	20,905,190	23,226,506	△ 2,321,316	60,557	1,841,000	6,483,691	12,519,942
7 商工費	7,719,194	8,861,578	△ 1,142,384	183,505	878,000	2,547,506	4,110,183
8 農政費	3,939,343	3,696,568	242,775	725,267	689,000	639,195	1,885,881
9 土木費	42,699,052	49,196,205	△ 6,497,153	5,758,035	17,940,000	7,514,675	11,486,342
10 都市計画費	32,283,573	16,576,424	15,707,149	3,149,251	9,098,000	17,074,153	2,962,169
11 住宅費	5,242,620	5,721,345	△ 478,725	1,210,522	188,000	966,986	2,877,112
12 消防費	19,270,042	20,421,385	△ 1,151,343	346,420	1,614,000	276,759	17,032,863
13 教育費	126,659,055	124,639,896	2,019,159	17,372,682	9,607,000	3,220,105	96,459,268
14 災害復旧費	1,000	1,000	—	—	—	—	1,000
15 諸支出金	199,974,811	193,798,761	6,176,050	14,904,835	5,276,000	30,595,257	149,198,719

16 予備費	1,200,000	1,200,000	—	—	—	—	1,200,000
歳出合計	886,850,036	870,361,222	16,488,814	233,810,795	62,029,000	102,457,049	488,553,192

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市税	308,348,615 ^{千円}	291,493,193 ^{千円}	16,855,422 ^{千円}			
1 市民税	147,859,027	136,730,576	11,128,451			
1 個人	126,237,035	120,845,464	5,391,571	1 現年課税分	125,248,966	・均等割 年額 3,900円 ※うち400円は認知症事故救済制度等に充当 ・所得割 課税総所得金額の8/100
				2 滞納繰越分	988,069	
2 法人	21,621,992	15,885,112	5,736,880	1 現年課税分	21,595,548	・均等割 年額50,000円～3,000,000円 ・法人税割 法人税額の8.4/100又は6.0/100
				2 滞納繰越分	26,444	
2 固定資産税	116,035,171	111,903,995	4,131,176			
1 固定資産税	115,338,654	111,199,406	4,139,248	1 現年課税分	114,889,529	当年度分 114,636,862千円 ・土地 38,030,768千円 ・家屋 59,017,449千円 ・償却資産 17,588,645千円 課税標準額の1.4/100 過年度分 252,667千円
				2 滞納繰越分	449,125	
2 国有資産等所在市町村交付金	696,517	704,589△	8,072	1 現年課税分	696,517	国有資産等所在市町村交付金の交付見込額
3 軽自動車税	1,912,058	1,786,479	125,579			
1 軽自動車税	27,682	31,707△	4,025	1 滞納繰越分	27,682	

	2 環境性能割	107,111	61,000	46,111	1 環境性能割	107,111	環境性能に応じて取得価額の0～2/100
	3 種別割	1,777,265	1,693,772	83,493	1 現年課税分	1,777,265	
	4 市たばこ税	9,460,143	9,248,607	211,536			
	1 市たばこ税	9,460,143	9,248,607	211,536	1 現年課税分	9,460,143	製造たばこ1,000本につき、6,552円
	5 特別土地保有税	1	1	—			
	1 特別土地保有税	1	1	—	1 滞納繰越分	1	
	6 入湯税	288,324	151,954	136,370			
	1 入湯税	288,324	151,954	136,370	1 現年課税分	288,324	・宿泊客 1人1日150円 ・日帰客 1人1日 75円 ※環境衛生施設の整備及び観光振興等に充当
	7 事業所税	9,358,236	9,406,164△	47,928			
	1 事業所税	9,358,236	9,406,164△	47,928	1 現年課税分	9,343,880	・資産割 事業所床面積1㎡につき600円 ・従業者割 給与総額の0.25/100 ※道路整備事業及び学校整備事業等に充当
					2 滞納繰越分	14,356	
	8 都市計画税	23,435,655	22,265,417	1,170,238			
	1 都市計画税	23,435,655	22,265,417	1,170,238	1 現年課税分	23,251,643	当年度分 23,245,505千円 ・土地 10,602,033千円 ・家屋 12,643,472千円 課税標準額の0.3/100 過年度分 6,138千円 ※都市計画事業及び土地区画整理事業に充当

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				2 滞納繰越分	184,012	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地方譲与税	4,732,505 ^{千円}	4,865,223 ^{千円}	△ 132,718 ^{千円}			
1 地方揮発油譲与税	1,466,000	1,467,579	△ 1,579			
1 地方揮発油譲与税	1,466,000	1,467,579	△ 1,579			地方揮発油譲与税の譲与見込額
2 自動車重量譲与税	2,287,000	2,212,000	75,000			
1 自動車重量譲与税	2,287,000	2,212,000	75,000			自動車重量譲与税の譲与見込額
3 特別とん譲与税	429,899	475,000	△ 45,101			
1 特別とん譲与税	429,899	475,000	△ 45,101			特別とん譲与税の譲与見込額
4 航空機燃料譲与税	350,000	549,662	△ 199,662			
1 航空機燃料譲与税	350,000	549,662	△ 199,662			航空機燃料譲与税の譲与見込額
5 石油ガス譲与税	28,000	27,982	18			
1 石油ガス譲与税	28,000	27,982	18			石油ガス譲与税の譲与見込額
6 森林環境譲与税	171,606	133,000	38,606			
1 森林環境譲与税	171,606	133,000	38,606	1 森林環境譲与税	171,606	森林環境譲与税の譲与見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利子割交付金	千円 253,999	千円 198,000	千円 55,999		千円	
1 利子割交付金	253,999	198,000	55,999			
1 利子割交付金	253,999	198,000	55,999			利子割交付金の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 配当割交付金	千円 1,708,227	千円 1,569,000	千円 139,227		千円	
1 配当割交付金	1,708,227	1,569,000	139,227			
1 配当割交付金	1,708,227	1,569,000	139,227			配当割交付金の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡所得割 交付金	2,541,212 ^{千円}	1,634,000 ^{千円}	907,212 ^{千円}			
1 株式等譲渡所得割 交付金	2,541,212	1,634,000	907,212			
1 株式等譲渡所得 割交付金	2,541,212	1,634,000	907,212			株式等譲渡所得割交付金の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 分離課税所得割交付金	千円 322,000	千円 322,000	千円 —		千円	
1 分離課税所得割交付金	322,000	322,000	—			
1 分離課税所得割交付金	322,000	322,000	—	1 分離課税所得割交付金	322,000	分離課税所得割交付金の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 法人事業税交付金	3,828,950 ^{千円}	3,184,165 ^{千円}	644,785 ^{千円}			
1 法人事業税交付金	3,828,950	3,184,165	644,785			
1 法人事業税交付金	3,828,950	3,184,165	644,785	1 法人事業税交付金	3,828,950	法人事業税交付金の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 地方消費税交付金	35,756,021 ^{千円}	33,555,398 ^{千円}	2,200,623 ^{千円}			
1 地方消費税交付金	35,756,021	33,555,398	2,200,623			
1 地方消費税交付金	35,756,021	33,555,398	2,200,623			地方消費税交付金の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 ゴルフ場利用税交付金	千円 346,918	千円 321,693	千円 25,225		千円	
1 ゴルフ場利用税交付金	346,918	321,693	25,225			
1 ゴルフ場利用税交付金	346,918	321,693	25,225			ゴルフ場利用税交付金の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10 特別地方消費税交付金	千円 1	千円 1	千円 —		千円	
1 特別地方消費税交付金	1	1	—			
1 特別地方消費税交付金	1	1	—			特別地方消費税交付金の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 環境性能割交付金	千円 881,000	千円 643,000	千円 238,000		千円	
1 環境性能割交付金	881,000	643,000	238,000			
1 環境性能割交付金	881,000	643,000	238,000	1 環境性能割交付金	881,000	自動車税環境性能割交付金の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 軽油引取税交付金	6,506,000 ^{千円}	6,595,000 ^{千円}	△ 89,000 ^{千円}			
1 軽油引取税交付金	6,506,000	6,595,000	△ 89,000			
1 軽油引取税交付金	6,506,000	6,595,000	△ 89,000			軽油引取税交付金の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 地方特例交付金	1,869,000 ^{千円}	6,854,500 ^{千円}	△ 4,985,500 ^{千円}			
1 地方特例交付金	1,869,000	6,854,500	△ 4,985,500			
1 地方特例交付金	1,869,000	6,854,500	△ 4,985,500			地方特例交付金の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
14 地方交付税	77,325,000 ^{千円}	57,682,000 ^{千円}	19,643,000 ^{千円}			
1 地方交付税	77,325,000	57,682,000	19,643,000			
1 地方交付税	77,325,000	57,682,000	19,643,000			地方交付税の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 交通安全対策特別 交付金	千円 483,000	千円 485,000	△ 2,000		千円	
1 交通安全対策特別 交付金	483,000	485,000	△ 2,000			
1 交通安全対策特別 交付金	483,000	485,000	△ 2,000			交通安全対策特別交付金の交付見込額

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 分担金及負担金	535,958	439,156	96,802			
1 負担金	535,698	439,156	96,542			
1 総務費負担金	12,453	10,000	2,453	1 総務費負担金	12,453	
2 農政費負担金	2,317	954	1,363	1 国営土地改良 事業費負担金 2 農業振興関係 事業負担金	100 2,217	
3 土木費負担金	125,049	150,456△	25,407	1 道路整備費負 担金 2 公園整備費負 担金 3 河川整備費負 担金	95,516 11,256 18,277	
4 都市計画費負担 金	316,565	197,105	119,460	1 ハーバーラン ド整備事業費 負担金 2 住環境整備費 負担金 3 交通政策費負 担金 4 街路立体交差 費負担金 5 都心再整備事 業負担金	35,865 25,000 49,700 200,000 6,000	
5 開発者負担金	75,514	80,641△	5,127	1 道路	75,514	
6 消防費負担金	3,800	—	3,800	1 消防費負担金	3,800	

2	分担金	260	—	260		
1	治山砂防費分担金	260	—	260	1 河川砂防費分担金	260

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
17 使用料及手数料	14,476,880 ^{千円}	14,200,613 ^{千円}	276,267 ^{千円}			
1 使用料	9,512,296	9,484,833	27,463			
1 総務使用料	59,511	59,989△	478	1 市役所 2 区役所 3 公会堂 4 海外移住と文化の交流センター	9,390 35,431 12,190 2,500	本庁舎喫茶等 区庁舎地下駐車場等 集会室等 会議室等
2 市民使用料	274,695	213,689	61,006	1 地域人材支援センター 2 勤労会館 3 男女共同参画センター 4 神戸文化ホール 5 灘区民ホール 6 生田文化会館 7 文化センター 8 丸山コミュニティ・センター 9 神戸アートビレッジセンター 10 神戸文学館 11 地域福祉センター 12 王子スポーツセンター 13 体育館	780 21,107 6,877 7,200 112 35 7,966 1,703 570 2 98 87,532 95,475	建物使用料等 駐車場等 セミナー室等 建物使用料 建物使用料 建物使用料 会議室等 建物使用料 建物使用料 土地使用料等 体育館、プール、陸上競技場等 競技場、体育室、会議室等

				14 ポートアイランドスポーツセンター	1,936	テナント使用料等
				15 神戸ポートアイランドホール	5,812	テナント使用料等
				16 自然の家	11,745	宿泊料等
				17 磯上体育館	14,495	競技場、多目的室等
				18 港島南球技場	11,250	グラウンド、夜間照明
3 民生使用料	831,216	886,035△	54,819	1 こうべ市民福祉交流センター	32,555	附属施設等
				2 総合福祉センター	7,900	会議室
				3 保育所	481,837	市立保育所保育料等
				4 総合児童センター	4,289	駐車場、研修室等
				5 障害者福祉施設	19,731	市民福祉スポーツセンター等
				6 ケアハウス	28,215	和光園
				7 デイサービスセンター	53,177	建物使用料
				8 垂水年金会館	12,096	建物使用料
				9 しあわせの村	17,141	建物使用料
				10 シルバーカレッジ	1,520	駐車場等
				11 児童発達支援センター	165,243	ひまわり学園等
				12 自立援助ホーム	4,320	子供の家
				13 青少年会館	3,190	会議室等
				14 更生センター	2	建物使用料
4 衛生使用料	1,027,581	1,087,710△	60,129	1 斎場	226,908	鶴越斎場等

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				2 当初墓地	340,014	鶴越墓園等
				3 年間墓地	414,659	鶴越墓園等
				4 保健所	27,097	建物使用料等
				5 健康づくりセンター	18,303	建物使用料
				6 神戸こども初期急病センター	600	建物使用料等
5 環境使用料	21,488	20,981	507	1 環境施設	21,488	建物使用料等
6 商工使用料	424,928	413,372	11,556	1 ファッション美術館	33,342	入館料、施設使用料
				2 国際会議場	254	建物使用料
				3 国際展示場	6,831	建物使用料
				4 産業振興センター	88,679	ホール、会議室
				5 ものづくり工場	272,012	生産施設、駐車場等
				6 温泉	20,051	給湯料
				7 有馬工房	1,134	建物使用料
				8 観光案内所	2,422	北野観光案内所
				9 神戸セミナーハウス	203	土地使用料
7 農政使用料	80,827	76,404	4,423	1 牧場	9,923	建物使用料
				2 漁港	32,726	垂水漁港等
				3 水産体験学習館	1,726	研修室等
				4 海づくり公園	1,116	建物使用料
				5 農政施設	5,044	農村環境改善センター等
				6 フィッシャリーナ	30,292	係船使用料

8	土木使用料	4,944,795	4,904,643	40,152	1 道路 2 河川 3 公園 4 自転車駐車場 5 海岸 6 都市計画施設	3,341,634 13,045 958,964 614,541 5,847 10,764	道路占用料等 河川占用料 公園使用料 自転車駐車場使用料 海岸占用料 附帯施設使用料
9	消防使用料	12,184	11,532	652	1 消防施設	12,184	防災コミュニティセンター等
10	教育使用料	1,835,071	1,810,478	24,593	1 高等学校 2 高等専門学校 3 総合教育センター 4 図書館 5 博物館 6 青少年科学館 7 水族園 8 動物園 9 婦人会館 10 生涯学習支援センター 11 住之江公民館 12 葺合公民館 13 清風公民館 14 長田公民館 15 南須磨公民館 16 東垂水公民館 17 玉津南公民館 18 異人館 19 教育施設	651,990 274,086 770 3,702 52,167 78,049 1,500 489,816 6,276 17,150 433 1,700 920 896 1,100 640 1,080 100,000 152,796	授業料、入学金 授業料、入学金 テナント使用料等 テナント使用料等 常設展入館料等 展示室、プラネタリウム入館料等 建物使用料 入園料等 会議室等 会議室等 会議室、体育館等 会議室、体育館等 会議室、体育館等 会議室、体育館等 会議室、体育館等 会議室、体育館等 会議室、体育館等 風見鶏の館入館料 学校施設目的外使用料等
2	手数料	4,964,584	4,715,780	248,804			
1	証紙収入	126,750	123,272	3,478	1 証紙収入	126,750	建築確認申請、産業廃棄物処理業許可、屋 広告物許可、特殊車両外通行許可等

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 総務手数料	755,942	716,775	39,167	1 市役所 2 区役所	203,867 552,075	納税証明書等 戸籍、住民基本台帳、印鑑証明等
3 市民手数料	651	652△	1	1 情報公開 2 地縁団体証明 等	621 30	情報公開 地縁団体証明書等発行
4 衛生手数料	565,094	400,760	164,334	1 健康科学研究 所 2 営業指導 3 食品衛生 4 食肉検査 5 動物登録 6 保健所 7 衛生諸証明 8 こうべ市歯科 センター 9 墓園承継・埋 葬証明	321,935 4,948 77,899 12,200 48,123 97,023 1,287 7 1,672	検査料 営業許可等 営業許可 検査料 登録料等 検診料等 文書料等 文書料等 文書料等
5 環境手数料	3,410,105	3,368,755	41,350	1 廃棄物処理	3,410,105	廃棄物搬入手数料等
6 商工手数料	8,174	6,652	1,522	1 計量検査	8,174	検査手数料
7 農政手数料	223	227△	4	1 諸証明等	223	農業委員会証明等手数料
8 土木手数料	47,704	48,746△	1,042	1 宅地造成等許 可 2 計画通知等 3 開発登録簿等	11,448 35,757 499	許可手数料 計画通知等手数料 開発登録簿交付手数料
9 消防手数料	35,609	35,609	—	1 危険物取扱許 可等	35,609	危険物製造所設置許可等手数料

10 教育手数料	14,332	14,332	—	1 高等学校 2 高等専門学校	6,040 8,292	入学選抜料等 入学選抜料等
----------	--------	--------	---	--------------------	----------------	------------------

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
18 国庫支出金	180,454,694 ^{千円}	178,295,478 ^{千円}	2,159,216 ^{千円}			
1 負担金	159,383,499	156,216,605	3,166,894			
1 民生費負担金	125,933,195	123,404,833	2,528,362	1 生活困窮者自立支援法負担金	2,264,238	認証額の3/4
				2 生活保護費等負担金	55,664,431	生活保護扶助費等の10/10又は3/4
				3 児童措置費負担金	5,929,247	認証額の1/2
				4 こども給付費負担金	17,218,880	認証額の10/10又は1/2
				5 児童手当費負担金	14,132,441	手当額の37/45又は4/6
				6 児童扶養手当費負担金	1,961,219	手当額の1/3
				7 児童相談所費負担金	33,388	認証額の1/2
				8 障害者福祉費負担金	25,316,945	認証額の3/4又は1/2
				9 点字図書館設置費負担金	15,120	認証額の1/2
				10 精神医療費負担金	2,213,375	認証額の3/4又は1/2
				11 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金	1,183,911	認証額の1/2
2 衛生費負担金	11,248,630	10,459,713	788,917	1 保健衛生費負担金	265,776	小児慢性特定疾病医療費等の1/2
				2 疾病予防費負担金	9,261,139	認証額の10/10、3/4又は1/2

					3 保健事業費負担金	1,680,602	認証額の1/2又は1/3
					4 結核医療費負担金	41,113	結核医療費の3/4
3 土木費負担金	4,948,439	5,200,685△	252,246	1 道路橋梁費負担金	460,000	認証額の10/10	
				2 道路改良費負担金	1,754,230	認証額の5.5/10又は1/2	
				3 橋梁整備費負担金	855,500	認証額の5.5/10	
				4 交通安全施設費負担金	889,600	認証額の5.5/10	
				5 公園整備費負担金	801,109	認証額の1/2	
				6 河川改修費負担金	183,000	認証額の1/3	
				7 防災安全対策費負担金	5,000	認証額の1/2	
4 都市計画費負担金	1,053,965	1,014,010	39,955	1 街路築造費負担金	544,465	認証額の5.5/10又は1/2	
				2 街路立体交差費負担金	440,000	認証額の5.5/10	
				3 都市計画総務費負担金	69,500	認証額の1/2	
5 教育費負担金	16,199,270	16,137,364	61,906	1 教育費国庫負担金	16,056,072	認証額の1/3	
				2 小学校建設費負担金	143,198	認証額の1/2	
2 補助金	19,836,025	20,784,516△	948,491				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費補助	5,899,327 ^{千円}	5,808,658 ^{千円}	90,669 ^{千円}	1 社会保障・税番号制度対応補助	1,853,389 ^{千円}	補助率10/10
				2 文化芸術振興費補助	16,000	補助率1/2
				3 文化庁補助	71,162	補助率1/2
				4 災害対策事業費補助	3,400	補助率1/2
				5 地方創生推進交付金	375,945	補助率1/2
				6 在住外国人支援事業費補助	5,536	補助率1/2
				7 新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金	3,500,000	補助率10/10
				8 地域女性活躍推進事業費補助	13,675	補助率1/2
				9 デジタル田園都市国家構想推進交付金	33,220	補助率1/2
				10 デジタル基盤改革支援補助金	27,000	補助率10/10
2 民生費補助	8,474,022	7,755,701	718,321	1 生活困窮者自立支援法補助金	212,211	補助率2/3又は1/2
				2 生活保護費補助	336,145	補助率10/10、3/4又は1/2
				3 児童福祉費補助	1,126,007	補助率10/10、3/4、2/3 又は1/2

					4 こども育成費補助 5 障害者福祉費補助 6 精神保健費補助 7 老人福祉費補助 8 民間施設老朽改修費補助 9 こども青少年費補助 10 児童相談所費補助 11 保育振興費補助	1,192,199 1,431,818 91,389 144,831 214,796 1,943,888 54,571 1,726,167	補助率10/10、9/10、3/4、1/2又は1/3 補助率1/2以内 補助率3/4、1/2又は1/3 補助率1/2又は1/3 補助率2/3、1/2又は1/3 補助率3/4、2/3、1/2又は1/3 補助率1/2 補助率3/4、2/3、1/2又は1/3
3 衛生費補助	1,015,636	737,242	278,394	1 保健衛生費補助 2 疾病予防費補助 3 地域保健医療推進費補助 4 結核医療費補助 5 保健衛生施設整備費補助 6 環境保健費補助	349,711 645,045 1,412 3,612 3,474 12,382	補助率2/3、1/2又は1/3 補助率10/10又は1/2 補助率1/2 補助率1/2 補助率10/10、1/2又は1/3 補助率10/10	
4 環境費補助	15,259	688,269△	673,010	1 循環型社会形成推進交付金 2 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助	1,426 13,500	補助率1/3 補助率3/4	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				3 グリーンライフポイント推進補助	333	補助率2/3
5 商工費補助	135,021	127,821	7,200	1 地方創生推進交付金 2 地方就職氷河期世代支援加速化交付金 3 商工振興費補助 4 デジタル田園都市国家構想推進交付金	115,486 11,535 4,000 4,000	補助率1/2 補助率3/4 補助率4/5 補助率1/2
6 農政費補助	20,814	25,994△	5,180	1 地域整備費補助 2 地方創生推進交付金	2,064 18,750	補助率10/10又は1/2 補助率1/2
7 土木費補助	393,000	563,350△	170,350	1 海岸保全費補助	393,000	補助率1/2
8 都市計画費補助	1,645,851	2,624,899△	979,048	1 調査費補助 2 組合等再開発事業費補助	1,569,451 76,400	補助率1/2、4.5/10又は1/3 補助率1/2
9 住宅費補助	1,175,518	1,499,513△	323,995	1 公営住宅建設事業等推進費補助 2 住環境整備促進費補助	755,912 415,656	補助率1/2、4.5/10、2/5又は1/3 補助率2/3、5.5/10、1/2、4.5/10又は1/3

					3 住宅・建築物 アスベスト改 修事業費補助 4 公的賃貸住宅 家賃対策調整 補助金	3,650 300	補助率10/10又は1/2 補助率1/2
10	消防費補助	83,140	79,866	3,274	1 特殊地下壕対 策補助 2 消防団安全対 策設備整備費 補助金	82,500 640	補助率1/2
11	教育費補助	978,437	873,203	105,234	1 奨学援助費補 助 2 就学奨励費補 助 3 学校教育費補 助 4 文化財整備費 補助 5 保護児童生徒 医療費補助 6 学校設備費補 助 7 学校施設環境 改善交付金	21,941 40,471 448,225 42,962 271 13,887 410,680	補助率1/3 補助率1/2 補助率1/2又は1/3 補助率1/2 補助率1/2 補助率1/2 補助率1/3
3	委託金	1,235,170	1,294,357△	59,187			
1	総務費委託金	576,443	577,181△	738	1 在外選挙人名 簿委託金 2 中長期在留者 住居地届出等 委託金	239 13,858	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				3 参議院議員選挙委託金	560,846	
				4 参議院議員選挙臨時啓発委託金	1,500	
2 民生費委託金	580,736	604,915	△ 24,179	1 社会福祉統計調査委託金	13,208	
				2 生活保護指導職員設置委託金	21,309	
				3 援護事務等国庫委託金	3,837	
				4 特別児童扶養手当事務委託金	17,500	
				5 人権啓発活動委託金	6,812	
				6 国民年金事務委託金	518,070	
3 其他委託金	77,991	112,261	△ 34,270	1 財政調査等委託金	376	
				2 国民栄養調査委託金	5,000	
				3 環境保健サーベイランス事業委託金	9	
				4 公害対策委託金	17,141	
				5 教育調査研究委託金	54,295	

				6 人権啓発活動 地方委託金	1,170	
--	--	--	--	-------------------	-------	--

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
19 県支出金	56,912,677 ^{千円}	52,257,536 ^{千円}	4,655,141 ^{千円}			
1 負担金	39,650,188	38,320,856	1,329,332			
1 民生費負担金	39,079,418	37,591,166	1,488,252	1 児童手当費負担金 2 障害者福祉費負担金 3 国民健康保険基盤安定負担金 4 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 5 児童措置費負担金 6 こども給付費負担金 7 介護保険低所得者保険料軽減県負担金	3,057,304 12,258,913 8,897,277 3,331,691 1,517,905 9,424,372 591,956	手当額の1/6又は4/45 認証額の1/4 認証額の3/4 認証額の3/4 認証額の1/4 認証額の1/4 認証額の1/4
2 土木費負担金	307,790	271,390	36,400	1 道路橋梁費負担金 2 河川改修費負担金 3 治山砂防費負担金	76,295 183,000 48,495	認証額の1/2 認証額の1/3 補助率2/3以内
3 消防費負担金	262,980	458,300△	195,320	1 へり共同運航負担金	262,980	認証額の1/2
2 補助金	14,710,581	11,022,345	3,688,236			

1 総務費補助	29,179	61,457△	32,278	1 地域活性化雇用創造プロジェクト補助 2 ひょうご地域創生交付金 3 選挙常時啓発費補助 4 防犯対策事業費補助	23,553 500 1,126 4,000	補助率4/5 補助率1/3 定額補助
2 民生費補助	7,843,732	7,434,654	409,078	1 こども医療費補助 2 ひとり親家庭等医療費補助 3 児童福祉費補助 4 障害者医療費補助 5 障害者介護手当費補助 6 障害者福祉費補助 7 精神保健費補助 8 老人医療費補助 9 老人福祉費補助 10 人権啓発費補助 11 介護基盤緊急整備等臨時交付金事業費補助	1,170,097 120,020 1,845,751 1,455,117 28,989 498,766 29,967 36,153 331,089 750 2,327,033	補助率10/10又は1/2 補助率2/5 補助率10/10、1/2、1/3、3/10、1/4又は1/6 補助率1/2 定額補助 補助率1/4以内 補助率10/10、2/3、1/2、又は1/4 補助率1/2 補助率10/10、3/4、1/2又は1/3 補助率1/3以内 補助率10/10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費補助	5,170,078 ^{千円}	1,702,241 ^{千円}	3,467,837 ^{千円}	1 休日夜間救急 対策費補助	13,355 ^{千円}	補助率2/3以内
				2 予防接種費補助	38,158	補助率10/10又は3/4
				3 保健衛生費補助	493,209	定額補助、補助率3/4、1/2、1/3、1/4又は1/6
				4 新型コロナウイルス 緊急包括支援交付金	4,604,356	補助率10/10
				5 新型コロナウイルス セーフティネット 強化交付金	21,000	補助率3/4
4 商工費補助	37,484	51,013△	13,529	1 商工振興費補助	21,984	補助率10/10、4/5又は1/2
				2 観光事業費補助	15,500	補助率1/3
5 農政費補助	704,443	547,143	157,300	1 農業委員会費 補助	12,838	定額補助又は補助率10/10
				2 地域整備費補助	424,929	定額補助、補助率10/10、3/4、2/3又は1/2
				3 流通対策費補助	27,456	補助率10/10、3/4又は1/2
				4 農産費補助	8,750	補助率10/10
				5 農業基盤整備 費補助	50,470	定額補助、補助率10/10又は1/3
				6 漁港修築費補助	40,000	補助率1/2
				7 畜産費補助	140,000	
6 土木費補助	108,806	105,389	3,417	1 害虫駆除費補助	21,354	補助率10/10、7/10又は1/2

					2 造林事業費補助 3 自然公園等整備費補助	84,952 2,500	補助率7/10、10/10
7 都市計画費補助	515,700	646,770△	131,070	1 公共交通空白地有償運送支援補助 2 組合等再開発事業費補助 3 まちづくり推進事業補助	500,000 9,000 6,700	定額補助 補助率1/4 補助率1/2又は10/10	
8 住宅費補助	48,337	170,978△	122,641	1 バリアフリー住宅改修補助事業補助 2 簡易耐震診断推進事業費補助 3 まち再生整備事業補助	600 13,762 33,975	定額補助 定額補助、補助率1/2又は1/4 補助率1/6	
9 消防費補助	300	300	—	1 消防団活性化事業費補助	300	補助率1/2	
10 教育費補助	190,852	197,281△	6,429	1 トライやるウィーク補助 2 自然学校補助 3 学校教育費補助 4 特別支援学校自然体験活動補助 5 文化財整備費補助	35,000 109,331 14,088 500 8,500	定額補助 定額補助 補助率10/10又は1/2 定額補助 補助率1/4	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				6 定時制高校教科書費補助	1,306	補助率1/2
				7 統計調査交付金	186	定額補助
				8 奨学援助費補助	21,941	補助率1/3
11 其他補助	61,670	56,144	5,526	1 石油貯蔵施設立地対策等補助	21,252	補助率1/2 補助率7/10
				2 低公害車導入事業費補助	3,204	
				3 委任事務補助	22,062	
				4 市町振興支援交付金	13,262	
				5 地域環境保全対策費補助	1,890	
△ 市民費補助	—	48,975	△ 48,975			
3 委託金	2,551,908	2,914,335	△ 362,427			
1 総務費委託金	2,496,733	2,862,384	△ 365,651	1 基幹統計等委託金	28,103	
				2 県税徴収委託金	2,369,086	
				3 県会議員選挙委託金	99,544	
2 民生費委託金	222	222	—	1 援護事務等委託金	222	

3 衛生費委託金	15,363	12,139	3,224	1 衛生統計委託金 2 医療提供体制 推進事業委託 金	14,613 750	
4 其他委託金	39,590	39,590	—	1 河川美化業務 委託金 2 農地事務委託 金 3 都市計画基礎 調査委託金	38,000 10 1,580	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
20 財産収入	8,766,834 ^{千円}	12,495,421 ^{千円}	△ 3,728,587 ^{千円}			
1 財産運用収入	1,946,974	1,882,040	64,934			
1 貸地料	1,223,547	1,159,347	64,200	1 市有林 2 都市計画用地 3 一般土地	19,700 50,692 1,153,155	一般市有土地
2 貸家料	610,225	610,056	169	1 公舎 2 職員寮 3 観光施設 4 産業振興センター 5 農政施設 6 市街地改造建物等 7 一般建物	20,384 10,958 2,882 3,579 43,574 290,224 238,624	一般市有建物
3 投資財産収入	33,625	25,200	8,425	1 株式配当金	33,625	
4 其他財産運用収入	79,577	87,437	△ 7,860	1 通信設備 2 施設命名権	24,949 54,628	御崎公園球技場、神戸総合運動公園野球場等
2 財産売却収入	3,926,209	7,652,472	△ 3,726,263			
1 土地売却代	3,630,131	3,875,805	△ 245,674	1 廃道敷 2 都市計画用地 3 一般土地	28,142 1,910,378 1,691,611	不用道路敷売却代 都市計画事業用地等売却代 一般市有土地売却代
2 建物売却代	110	110	—	1 一般建物 2 保留床売却代	100 10	
3 物品売却代	295,968	276,557	19,411	1 行財政局	227,036	

					2 環境局 3 経済観光局 4 建設局 5 都市局 6 消防局 7 教育委員会	10,272 42,302 9,415 219 2,170 4,554	
	△ 出資金返還収入	—	3,500,000	△ 3,500,000			
	3 基金収入	2,893,651	2,960,909	△ 67,258			
	1 基金収入	2,893,651	2,960,909	△ 67,258	1 都市整備等基金 2 公債基金 3 財政調整基金 4 留学生支援等基金 5 市民福祉振興等基金 6 環境事業基金 7 公園緑地事業等基金 8 ハーバーランド運営等基金 9 大学奨学金基金 10 子ども交流支援基金 11 置塩こども育成基金 12 災害救助基金 13 防災安全推進基金 14 森林環境譲与税基金	21,906 2,839,763 463 12,504 5,975 169 4,950 17 284 50 7,450 100 10 10	預金利子等 預金利子等 預金利子 預金利子等 預金利子等 預金利子等 預金利子等 預金利子等 預金利子等 預金利子等 預金利子等 預金利子 預金利子 預金利子

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21 寄附金	千円 2,352,928	千円 1,684,690	千円 668,238		千円	
1 寄附金	2,352,928	1,684,690	668,238			
1 土木寄附	242,130	243,740	△ 1,610	1 公園	242,130	
2 其他寄附	2,110,798	1,440,950	669,848	1 危機管理室 2 企画調整局 3 行財政局 4 文化スポーツ局 5 福祉局 6 こども家庭局 7 経済観光局 8 都市局 9 建築住宅局 10 消防局 11 教育委員会 12 健康局 13 環境局	2,260 992,370 511,416 123,200 100,560 30,100 95,268 5,000 542 85,000 60,500 101,582 3,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
22 繰入金	千円 25,475,754	千円 27,930,941	千円 △ 2,455,187		千円	
1 特別会計繰入金	1,239,315	1,669,561	△ 430,246			各会計からの共回事務費、退職給与金、事務機械処理経費等の負担繰入
1 下水道事業会計繰入金	228,031	313,556	△ 85,525	1 一般経費繰入 2 退職給与金繰入	117,411 110,620	
2 港湾事業会計繰入金	377,862	542,470	△ 164,608	1 一般経費繰入 2 退職給与金繰入	211,601 166,261	
3 新都市整備事業会計繰入金	294,457	487,736	△ 193,279	1 関連経費等負担繰入 2 退職給与金繰入	263,747 30,710	
4 自動車事業会計繰入金	147,938	128,152	19,786	1 一般経費繰入	147,938	
5 水道事業会計繰入金	191,027	197,647	△ 6,620	1 一般経費繰入 2 特別給与金繰入	188,011 3,016	
2 基金繰入金	24,236,439	26,261,380	△ 2,024,941			基金の取り崩しによる繰入
1 基金繰入金	24,236,439	26,261,380	△ 2,024,941	1 都市整備等基金繰入 2 公債基金繰入 3 市民文化振興基金繰入	5,341,471 17,651,193 150,093	

				4 民間社会福祉 事業従事職員 福利厚生基金 繰入	1,258	
				5 市民福祉振興 等基金繰入	409,955	
				6 環境事業基金 繰入金	111,434	
				7 公園緑地事業 等基金繰入	105,993	
				8 まちづくり等 基金繰入	22,300	
				9 ハーバーラン ド運営等基金 繰入	46,260	
				10 子ども交流支 援基金繰入	22,715	
				11 市民スポーツ 振興等基金繰 入	34,657	
				12 留学生支援等 基金繰入	16,296	
				13 奨学金返還支 援基金繰入金	28,219	
				14 置塩こども育 成基金繰入	146,580	
				15 勤労者福祉事 業基金繰入	97,992	
				16 森林環境譲与 税基金繰入	28,027	
				17 大学奨学金基 金繰入	1,996	
				18 防災安全推進 基金繰入金	20,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
23 繰越金	千円 1	千円 1	千円 —		千円	
1 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
24 諸収入	58,893,862 ^{千円}	43,220,213 ^{千円}	15,673,649 ^{千円}			
1 納付金	4,199,253	4,376,243△	176,990			
1 市民費納付金	88,900	88,900	—	1 神戸ポートアイランドホール	88,900	利用料金納付金
2 民生費納付金	3,274,642	3,358,442△	83,800	1 行旅死病人 2 生活保護費等 3 生活保護施設 4 こども医療費 5 ひとり親家庭等医療費 6 児童福祉施設 7 日本スポーツ振興センター 8 障害者医療費 9 障害者扶養共済 10 高齢重度障害者医療費 11 老人医療費 12 老人福祉施設 13 在宅老人福祉費	2,775 761,438 7,833 1 1 1,490,728 1,423 2,232 42,059 504,562 506 401,684 59,400	扶養義務者納付金 生活保護費等返還金 入所者納付金 受給者納付金 受給者納付金 入所者又は扶養義務者納付金 災害共済給付制度掛金保護者負担分 受給者納付金 加入者納付金 広域連合納付金 受給者納付金 入所者又は扶養義務者納付金 利用者納付金等
3 衛生費納付金	574,701	606,122△	31,421	1 健康被害予防事業 2 健康被害救済費	10,154 564,547	公害健康被害予防事業助成金 健康被害救済措置に係る納付金

4	商工費納付金	198,563	260,806△	62,243	1 中小企業融資 制度損失補償 2 輸出手形損失 補償 3 商工施設	30,463 2,600 165,500	損失補償回収金 損失補償回収金 利用料金納付金
5	農政費納付金	9,000	9,000	—	1 農政施設	9,000	利用料金納付金
6	教育費納付金	53,447	52,973	474	1 日本スポーツ 振興センター	53,447	災害共済給付制度掛金保護者負担分
2	措置費等受入	6,446,421	6,378,050	68,371			
1	民生施設措置費 等受入	5,716,314	5,661,783	54,531	1 生活保護施設 2 自立援助ホー ム 3 児童自立支援 施設 4 保育所 5 児童発達支援 センター 6 養護老人ホー ム 7 民生施設措置 費等受入	155,555 18,946 160,488 4,813,551 349,394 134,580 83,800	
2	教育施設給付費 受入	730,107	716,267	13,840	1 幼稚園	730,107	
3	事業収入	535,332	618,696△	83,364			
1	文書事務	18,477	18,477	—			港湾事業会計等からの郵送費収入
2	営繕工事事務	516,855	600,219△	83,364			市有建築物の設計監理委託料、事務費等

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 受託事業収入	千円 550,557	千円 585,995	千円 △ 35,438		千円	
1 土木事業受託収入	23,472	27,197	△ 3,725	1 道路	23,472	道路掘削跡管理者復旧等受託収入
2 其他受託収入	527,085	558,798	△ 31,713	1 民生施設 2 就学就園事務 3 文化財調査 4 石綿健康被害 救済給付業務 5 農地中間管理 事務	105,482 991 420,479 8 125	保育所等における他都市からの受託収入 西宮市からの受託収入 民間開発事業者等からの受託収入
5 貸付金元利収入	15,590,794	11,671,117	3,919,677			
1 民生費貸付金返還金	3,215,268	3,456,520	△ 241,252	1 市民福祉振興 協会貸付金 2 療養資金貸付 金 3 父子家庭児童 福祉資金貸付 金 4 施設児童自立 促進資金貸付 金 5 身体障害者更 生資金貸付金 6 民間施設整備 資金貸付金 7 住宅改修資金 貸付金	101,000 138 5,157 180 5,729 3,026,066 785	

					8 高齢者及び障害者居室等改修資金貸付金	2,928	
					9 要保護者緊急援護貸付金	72,185	
					10 災害援護資金貸付金	1,000	
					11 同和更生資金貸付金	100	
2	商工費貸付金返還金	1,335,002	2,023,003△	688,001	1 中小企業融資貸付金	1,335,002	
3	其他貸付金返還金	11,040,524	6,191,594	4,848,930	1 神戸新交通株式会社貸付金	1,363,000	
					2 神戸高速鉄道株式会社貸付金	2,046,209	
					3 関空2期無利子貸付金	22,534	
					4 市民病院機構貸付金等	5,944,958	
					5 畜産運営資金貸付金	268,817	
					6 すまいまちづくり公社貸付金	513,856	
					7 住宅建設資金貸付金	853,551	
					8 住宅新築資金等貸付金	9,180	
					9 入学貸付金	18,419	
6	過年度収入	57,762	74,496△	16,734			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 過年度収入	千円 57,762	千円 74,496	△ 千円 16,734	1 諸給与金戻入 2 生活保護費等 戻入 3 県支出金戻入	千円 15,000 41,762 1,000	
7 雑入	31,513,743	19,515,616	11,998,127			
1 預金利子	10,000	30,000	△ 20,000			
2 延滞金加算金及 過料	456,163	401,566	54,597	1 市税 2 道路 3 一般土地 4 環境局過料 5 港湾局過料	454,973 10 100 1,000 80	延滞金 道路占用料延滞金 路上喫煙過料 須磨海岸喫煙過料
3 宝くじ収入	6,100,000	6,100,000	—			
4 弁償金	1,110	231,816	△ 230,706	1 臨時運行許可 票 2 自動車事故 3 環境局弁償金	10 1,000 100	
5 償還金	4,901,109	4,981,429	△ 80,320	1 会計室 2 市役所 3 区役所 4 男女共同参画 センター 5 神戸文化ホー ル 6 丸山コミュニ ティ・センタ ー 7 福祉センター	4,197,438 28,038 10,624 17 1,368 10 2,405	電気・ガス・水道・電話使用料又は食費等の 実費償還金

				8 児童相談所	700	
				9 児童自立支援施設	4,550	
				10 保育所	174,500	
				11 障害者福祉施設	62	
				12 児童発達支援センター	18,025	
				13 養護老人ホーム	129	
				14 軽費老人ホーム	1,245	
				15 こうべ市民福祉交流センター	18,238	
				16 狂犬病予防	52	
				17 動物管理センター	20	
				18 斎場	726	
				19 墓地	1,387	
				20 環境局	81,067	
				21 ものづくり工場	88,635	
				22 産業振興センター	26,174	
				23 農政施設	1,781	
				24 土木施設	5,213	
				25 動物園	12,534	
				26 消防局	1,342	
				27 幼稚園	1,665	
				28 小学校	130,764	
				29 中学校	1,015	
				30 高等学校	2	
				31 特別支援学校	3,451	
				32 高等専門学校	11	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				33 青少年育成センター	1,000	
				34 自然の家	4,735	
				35 総合教育センター	330	
				36 図書館	668	
				37 博物館	15,030	
				38 青少年科学館	139	
				39 学校給食共同調理場	16,900	
				40 王子スポーツセンター	2,086	
				41 体育館	1,783	
				42 婦人会館	136	
				43 福祉電話	67	
				44 文化財	53	
				45 公会堂	600	
				46 在宅福祉センター等	44,394	
6 受講料	105,856	127,896	△ 22,040	1 職員研修所受講料	700	各種講座・講習会等の受講料
				2 市民講座	12,310	
				3 シルバーカレッジ	62,273	
				4 こども青少年市民講座	2,988	
				5 ファッション美術館	737	
				6 老眼大学	22,600	
				7 博物館	435	
				8 スポーツ教室	2,284	
				9 高等専門学校	200	

				10 埋蔵文化財センター 11 住之江公民館 12 葺合公民館 13 清風公民館 14 長田公民館 15 南須磨公民館 16 東垂水公民館 17 玉津南公民館 18 家庭教育講座	500 70 35 45 245 179 70 35 150	
7 補償金	2,400	2,252	148	1 土木施設	2,400	
8 清算金	1,908	2,612△	704	1 区画整理事業 清算徴収金	1,908	
9 雑入	19,935,197	7,638,045	12,297,152	1 市長室 2 危機管理室 3 会計室 4 企画調整局 5 行財政局 6 文化スポーツ局 7 福祉局（民生費） 8 健康局（衛生費・教育費） 9 こども家庭局 10 環境局 11 経済観光局 12 建設局 13 都市局 14 建築住宅局 15 消防局 16 教育委員会	140,570 80 10 466,352 1,423,318 194,577 1,038,755 262,524 64,352 2,810,909 238,278 407,487 12,442,994 8,253 96,260 299,736	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				17 市会事務局	40,400	
				18 監査事務局	342	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
25 市債	94,078,000	130,435,000	△ 36,357,000			
1 市債	94,078,000	130,435,000	△ 36,357,000			起債承認見込額
1 民生債	3,553,000	6,546,000	△ 2,993,000	1 民生施設整備事業公債	3,553,000	
2 衛生債	3,702,000	2,579,000	1,123,000	1 神戸市民病院機構貸付金公債 2 保健衛生施設整備事業公債	3,262,000 440,000	
3 環境債	1,841,000	2,759,000	△ 918,000	1 埋立処分地建設事業公債 2 収集車両整備事業公債 3 環境工場整備事業公債 4 事業所等整備事業公債	355,000 179,000 1,136,000 171,000	
4 土木債	18,058,000	21,151,000	△ 3,093,000	1 道路整備事業公債 2 公園整備事業公債 3 河川整備事業公債 4 海岸保全事業公債 5 港湾防災事業公債	12,939,000 1,321,000 1,240,000 815,000 1,620,000	

				6 自然災害防止事業公債	123,000	
5 都市計画債	4,481,000	3,092,000	1,389,000	1 区画整理事業公債 2 街路事業公債	100,000 4,381,000	
6 住宅債	188,000	128,000	60,000	1 住宅建設事業公債	188,000	
7 消防債	1,614,000	2,000,000△	386,000	1 消防施設整備事業公債	1,614,000	
8 教育債	10,871,000	10,575,000	296,000	1 学校教育施設整備事業公債 2 社会教育施設整備事業公債	9,179,000 1,692,000	
9 其他	17,721,000	14,800,000	2,921,000	1 危機管理対策事業公債 2 庁舎等整備事業公債 3 区総合庁舎整備事業公債 4 文化施設等整備事業公債 5 商工施設等整備事業公債 6 農政施設整備事業公債 7 漁業施設整備事業公債 8 農業基盤整備事業公債	239,000 3,387,000 1,607,000 3,775,000 1,028,000 151,000 430,000 108,000	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				9 神戸新交通株式会社貸付金公債	1,720,000	
				10 高速鉄道事業会計出資金公債	4,350,000	
				11 高速鉄道事業会計補助金公債	371,000	
				12 水道事業会計出資金公債	555,000	
10 臨時財政対策債	32,049,000	66,805,000	△ 34,756,000	1 臨時財政対策債	32,049,000	
歳 入 合 計	886,850,036	870,361,222	16,488,814			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 議会費	2,163,461	2,291,969	△ 128,508	—	54,000	40,400	2,069,061			
1 議会費	2,163,461	2,291,969	△ 128,508	—	54,000	40,400	2,069,061			
1 議員費	1,305,271	1,338,042	△ 32,771	—	—	—	1,305,271	1 報酬 4 共済費 9 旅費	1,110,713 173,301 21,257	議員の報酬、期末手当等
2 職員費	311,278	334,191	△ 22,913	—	—	—	311,278	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	3,626 141,805 112,099 4,080 18,255 11,322 206 64,204 3,992 1,956 6,329 1,755 50,309 3,439	職員の給料、職員手当等
3 運営費	546,912	619,736	△ 72,824	—	54,000	40,400	452,512	8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	1,647 105 412 26,556 53,886 70,424	議会・委員会運営費、議会活動広報費及び事務費

									14 使用料及賃借料	4,796	
									18 備品購入費	227	
									19 負担金補助及交付金	388,859	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
2 総務費	62,950,399	68,817,620	△5,867,221	5,326,964	2,762,000	12,052,242	42,809,193			
1 総務費	45,327,900	46,675,502	△1,347,602	1,252,283	774,000	8,125,599	35,176,018			
1 職員費	29,555,941	31,111,273	△1,555,332	565,312	—	854,467	28,136,162	1 報酬 1,026,685 2 給料 7,850,421 3 職員手当等 15,822,036 扶養手当 181,634 地域手当 995,359 時間外勤務手当 3,463,568 特殊勤務手当 30,452 期末・勤勉手当 3,466,131 通勤手当 338,826 退職手当 6,922,047 住居手当 123,011 其他手当 233,865 児童手当 67,143 4 共済費 4,517,783 6 恩給及退職年金 39,166 恩給 35,344 退職年金 3,822 9 旅費 299,850	職員の給料、職員手当等	
2 総務管理費	9,595,429	9,324,786	270,643	7,776	773,000	6,159,569	2,655,084	5 災害補償費 11,746 8 報償費 4,048	・総務事務、人事、出納、文書、法規、財務に	

									9 旅費 986 10 交際費 5,860 11 需用費 4,141,791 12 役務費 1,314,708 13 委託料 2,161,230 14 使用料及賃借料 903,230 15 工事請負費 807,108 18 備品購入費 18,714 19 負担金補助及交付金 225,875 25 積立金 100 27 公課費 33	関する事務経費 ・事務調査、工事調査、事務改善及び業務改革の推進に関する経費 ・庁舎、自動車管理、その他一般管理費 ・危機管理対策、安全・安心なまちづくりの推進
3 区政費	4,340,485	4,504,671	△ 164,186	651,997	1,000	929,234	2,758,254	8 報償費 10,296 9 旅費 670 10 交際費 4,660 11 需用費 440,837 12 役務費 900,101 13 委託料 1,828,016 14 使用料及賃借料 651,156 15 工事請負費 2,666 16 原材料費 150 18 備品購入費 41,013 19 負担金補助及交付金 460,920	・区役所一般管理費 ・戸籍、住民基本台帳事務費 ・区政振興費 ・区のまちづくりに要する経費 ・公会堂管理運営費 ・戸籍・住基システムの運用に要する経費 ・住民記録事務センターの運用に要する経費 ・コンビニ交付システム運用保守経費 ・マイナンバーカード関連事務費	
4 文書事務費	114,476	114,476	—	—	—	18,477	95,999	11 需用費 375 12 役務費 113,172 14 使用料及賃借料 929	庁内文書の複写、郵送事務等の経費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
5 職員研修及 福利厚生費	千円 415,456	千円 376,642	千円 38,814	千円 —	千円 —	千円 12,363	千円 403,093	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金	千円 2,795 4,600 32,304 177,121 137,410 37,203 1,197 22,826	・職員研修費 ・職員厚生費 ・職員保健費
6 渉外費	372,950	428,606	△ 55,656	20,398	—	41,840	310,712	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金	1,206 19,085 4,639 2,850 64,146 2,900 30 278,094	・領事館等との交流活動 費 ・海外姉妹都市との交流 活動費 ・神戸国際コミュニティセンター、 在住外国人との交流促 進事業費、神戸国際コミ ュニティセンター等国際協力事 業費 ・在住外国人支援施策 ・海外移住と文化の交流 センター管理運営 ・留学生支援費
7 広報費	640,956	481,323	159,633	—	—	97,993	542,963	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料	140 1,051 85,990 92,077 362,321 14,100	広報紙、ホームページ、 テレビ、ラジオほか、報 道機関への情報提供等広 報費

									18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金	400 84,877	
8 広聴費	195,854	213,252	△ 17,398	—	—	—	195,854	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料	5,251 2,973 2,326 184,986 318	わたしから神戸市への提 案、ネットモニター、総 総合コールセンター運営 、本庁電話交換業務等	
9 相楽園会館 費	9,318	8,233	1,085	—	—	9,336	△ 18	12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料	96 1,000 8,222	管理運営費	
10 東京事務所 費	33,353	58,160	△ 24,807	6,800	—	—	26,553	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 19 負担金補助 及交付金	360 100 960 3,021 13,000 13,822 2,090	東京事務所の活動費等	
11 住居表示整 備費	3,134	3,242	△ 108	—	—	—	3,134	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助 及交付金	1,809 292 1,029 4	住居表示整備経費	
12 情報提供費	50,548	50,838	△ 290	—	—	2,320	48,228	1 報酬 8 報償費 9 旅費	3,021 48 112	・ 市政情報提供費 ・ 市民相談費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								11 需用費	649	
								12 役務費	8,040	
								13 委託料	38,135	
								14 使用料及賃借料	43	
								19 負担金補助及交付金	500	
2 企画費	7,854,453	7,098,857	755,596	1,040,007	199,000	950,702	5,664,744			
1 事務機械費	3,780,476	3,384,983	395,493	712,556	39,000	185,185	2,843,735	8 報償費	60	庁内情報システム維持運営経費
								9 旅費	754	
								11 需用費	53,603	
								12 役務費	405,750	
								13 委託料	2,483,275	
								14 使用料及賃借料	786,867	
								18 備品購入費	1,200	
								19 負担金補助及交付金	48,967	
2 総合調査費	64,922	70,053	△ 5,131	—	—	29,972	34,950	8 報償費	366	市政に関する総合調査費
								9 旅費	282	
								11 需用費	330	
								12 役務費	880	
								13 委託料	7,250	
								14 使用料及賃借料	224	
								19 負担金補助及交付金	55,590	
3 行政調査費	3,977,480	3,571,483	405,997	301,246	160,000	735,535	2,780,699	8 報償費	9,740	・行政調査・調整に要す

									9 旅費	10,569	<ul style="list-style-type: none"> る経費 ・神戸医療産業都市の推進に要する経費 ・「デザイン都市・神戸」の推進に要する経費
								11 需用費	102,509		
								12 役務費	85,763		
								13 委託料	506,723		
								14 使用料及賃借料	102,312		
								15 工事請負費	3,250		
								16 原材料費	200		
								17 公有財産購入費	654,997		
								18 備品購入費	3,327		
								19 負担金補助及交付金	1,687,116		
								23 償還金利子及割引料	6,130		
								24 投資及出資金	800,000		
								25 積立金	4,844		
4	統計調査費	31,575	72,338△	40,763	26,205	—	10	5,360	8 報償費	23,325	<ul style="list-style-type: none"> 市政統計及び基幹統計調査費
									9 旅費	351	
									11 需用費	1,898	
									12 役務費	4,787	
									13 委託料	3	
									14 使用料及賃借料	1,101	
									18 備品購入費	1	
									19 負担金補助及交付金	109	
3	徴税费	3,094,495	2,607,889	486,606	2,369,086	—	724,000	1,409			
1	賦課徴収費	3,094,019	2,605,987	488,032	2,369,086	—	724,000	933	8 報償費	526	<ul style="list-style-type: none"> ・市税システム関連経費 ・納税普及宣伝費 ・納税通知書等印刷製本
									11 需用費	196,553	
									12 役務費	702,883	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								13 委託料	1,716,589	費
								14 使用料及賃借料	293,825	
								19 負担金補助及交付金	148,643	
								23 償還金利子及割引料	35,000	
2 固定資産審査委員会費	476	1,902	△ 1,426	—	—	—	476	9 旅費	36	固定資産評価審査委員会の運営費
								11 需用費	100	
								12 役務費	154	
								14 使用料及賃借料	186	
4 財産管理費	1,909,317	2,909,825	△ 1,000,508	2,333	222,000	1,625,023	59,961			
1 財産管理費	1,272,925	2,207,315	△ 934,390	—	175,000	1,090,141	7,784	8 報償費	478	<ul style="list-style-type: none"> ・市有財産の活用及び管理保全費 ・用地、建物の取得及び処分関係経費 ・都市整備等基金造成費
								9 旅費	254	
								11 需用費	8,700	
								12 役務費	87,915	
								13 委託料	116,899	
								14 使用料及賃借料	1,226	
								15 工事請負費	208,783	
								17 公有財産購入費	100,000	
								18 備品購入費	201	
								19 負担金補助及交付金	2,153	
								22 補償補填及賠償金	24,410	

									25 積立金	721,906	
2 営繕費	636,392	702,510	△ 66,118	2,333	47,000	534,882	52,177	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 22 補償補填及賠償金	595 403 80,125 170,450 289,399 24,303 62,527 4,070 4,387 133	市有建築物の設計監理委託料及び事務費等	
5 選挙費	1,028,592	1,683,013	△ 654,421	663,255	—	—	365,337				
1 委員費	65,678	65,678	—	—	—	—	65,678	1 報酬 9 旅費	65,508 170	委員の報酬、旅費	
2 職員費	85,663	135,353	△ 49,690	—	—	—	85,663	2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当	38,401 33,192 342 4,948 5,582 69 16,652 1,698 846 2,674	職員の給料、職員手当等	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								児童手当	381	
								4 共済費	13,370	
								9 旅費	700	
3 運営費	110,923	32,439	78,484	239	—	—	110,684	8 報償費	20	永久選挙人名簿調製費等
								9 旅費	50	
								10 交際費	100	
								11 需用費	2,277	
								12 役務費	1,114	
								13 委託料	91,557	
								14 使用料及賃借料	14,128	
								18 備品購入費	1,500	
								19 負担金補助及交付金	177	
4 選挙常時啓発費	4,893	4,858	35	1,126	—	—	3,767	8 報償費	240	明るい選挙を進めるための常時啓発に要する経費
								9 旅費	165	
								11 需用費	865	
								12 役務費	1,293	
								13 委託料	1,817	
								14 使用料及賃借料	113	
								19 負担金補助及交付金	400	
5 参議院議員選挙費	560,846	—	560,846	560,846	—	—	—	1 報酬	67,151	参議院議員通常選挙の執行に要する経費
								3 職員手当等	129,881	
								時間外勤務手当	129,881	
								4 共済費	7,622	
								8 報償費	44,044	

									9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金	8,174 62,394 121,167 10,109 28,435 69,890 11,979	
6 参議院議員選挙臨時啓発費	1,500	—	1,500	1,500	—	—	—	—	11 需用費	1,500	参議院議員通常選挙における臨時啓発に要する経費
7 県市会議員選挙費	199,089	—	199,089	99,544	—	—	99,545	1 報酬 3 職員手当等 時間外勤務手当 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費	7,687 9,608 9,608 1,511 655 1,283 109,437 55,593 5,930 2,026 5,359	神戸市議会議員選挙及び兵庫県議会議員選挙の執行に要する経費	
△ 衆議院議員選挙費	—	559,826	△ 559,826	—	—	—	—				
△ 衆議院議員選挙臨時啓発費	—	1,500	△ 1,500	—	—	—	—				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
△ 知事選挙費	千円 —	千円 407,710	△ 千円 407,710	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —		千円	
△ 市長選挙費	—	475,649	△ 475,649	—	—	—	—			
6 人事委員会費	218,820	213,675	5,145	—	—	—	218,820			
1 委員費	12,300	12,300	—	—	—	—	12,300	1 報酬 9 旅費	12,000 300	委員の報酬、旅費
2 職員費	139,106	132,661	6,445	—	—	—	139,106	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤 務手当 特殊勤務 手当 期末・勤 勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	1,587 61,677 51,796 1,506 8,040 7,338 80 28,277 1,889 372 3,814 480 22,533 1,513	職員の給料、職員手当等
3 運営費	67,414	68,714	△ 1,300	—	—	—	67,414	8 報償費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	306 12 5,235 16,893 24,155	競争試験、給与勧告、公平審査等に要する経費

									14 使用料及賃借料	17,426	
									18 備品購入費	950	
									19 負担金補助及交付金	2,437	
7	監査委員費	288,125	304,494	△ 16,369	—	—	342	287,783			
1	委員費	9,360	9,360	—	—	—	—	9,360	1 報酬 9 旅費	9,120 240	非常勤監査委員の報酬、旅費
2	職員費	252,415	268,976	△ 16,561	—	—	—	252,415	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	3,174 108,958 97,413 5,232 14,417 13,916 54 52,964 3,338 1,032 5,950 510 41,796 1,074	常勤監査委員及び職員の給料、職員手当等
3	運営費	26,350	26,158	192	—	—	342	26,008	8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	562 75 23 4,691 658 19,216	・監査執行経費 ・外部監査実施に係る経費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								14 使用料及賃借料	481	
								19 負担金補助及交付金	644	
8 庁舎等建設費	3,228,697	7,324,365	△ 4,095,668	—	1,567,000	626,576	1,035,121			
1 区役所等庁舎整備費	3,228,697	7,324,365	△ 4,095,668	—	1,567,000	626,576	1,035,121	11 需用費	7,245	区庁舎等の整備に要する経費
								12 役務費	23,242	
								13 委託料	172,203	
								14 使用料及賃借料	4,676	
								15 工事請負費	1,965,051	
								17 公有財産購入費	382,367	
								18 備品購入費	282,196	
								19 負担金補助及交付金	391,717	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
3 市民費	16,964,845	16,158,315	806,530	299,097	4,854,000	3,142,764	8,668,984			
1 市民費	15,335,549	11,694,705	3,640,844	206,725	3,569,000	3,095,772	8,464,052			
1 職員費	2,227,964	2,349,937	△ 121,973	—	—	35,013	2,192,951	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 特殊勤務 手当 期末・勤 勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	92,899 1,028,887 726,675 25,882 132,644 941 450,203 40,228 18,263 51,041 7,473 369,451 10,052	職員の給料、職員手当等
2 市民文化費	6,736,594	3,994,056	2,742,538	111,360	3,219,000	1,445,683	1,960,551	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費	202 25,334 128 14,515 83,060 1,618,603 25,705 456,631	市民文化、芸術文化振興 費

									17 公有財産購入費	3,801,446	
									18 備品購入費	100,120	
									19 負担金補助及交付金	579,350	
									25 積立金	31,500	
3	文化財費	696,806	770,230	△ 73,424	51,462	17,000	544,920	83,424	8 報償費	708	文化財調査、保存、保護啓発に要する経費
									9 旅費	181	
									11 需用費	36,203	
									12 役務費	61,423	
									13 委託料	479,483	
									14 使用料及賃借料	9,578	
									15 工事請負費	2,000	
									18 備品購入費	957	
									19 負担金補助及交付金	48,273	
									25 積立金	58,000	
4	図書館費	2,004,780	1,408,085	596,695	22,955	299,000	48,405	1,634,420	8 報償費	805	・図書館の管理運営費 ・新館整備に要する経費
									9 旅費	323	
									11 需用費	141,557	
									12 役務費	136,288	
									13 委託料	1,156,880	
									14 使用料及賃借料	230,459	
									15 工事請負費	250,580	
									18 備品購入費	65,000	
									19 負担金補助及交付金	22,888	
5	博物館費	491,325	480,580	10,745	—	—	257,730	233,595	8 報償費	306	博物館、小磯記念美術館、ゆかりの美術館の管理運営費
									9 旅費	553	
									11 需用費	75,592	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								12 役務費	67,186	
								13 委託料	145,788	
								14 使用料及賃借料	2,361	
								18 備品購入費	2,889	
								19 負担金補助及交付金	175,900	
								25 積立金	20,750	
6 地域活動振興費	673,714	813,890	△ 140,176	—	34,000	3,209	636,505	8 報償費	1,390	<ul style="list-style-type: none"> ・協働と参画によるまちづくりの推進に要する経費 ・市民活動の推進に要する経費 ・ふれあいのまちづくり活動の推進に要する経費
								9 旅費	381	
								11 需用費	63,206	
								12 役務費	36,394	
								13 委託料	421,996	
								14 使用料及賃借料	9,776	
								15 工事請負費	36,459	
								17 公有財産購入費	1,709	
								18 備品購入費	2,000	
								19 負担金補助及交付金	100,403	
7 交通安全対策費	76,211	77,228	△ 1,017	—	—	—	76,211	11 需用費	6,981	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路等の安全対策費 ・交通安全市民運動の推進費 ・違法駐車対策の推進費 ・交通事故被害者の福祉費 ・交通安全教育の推進費
								12 役務費	2,967	
								13 委託料	63,681	
								14 使用料及賃借料	645	
								19 負担金補助及交付金	1,937	

8	男女共同参画費	98,624	95,835	2,789	18,788	—	25,237	54,599	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費	7,827 56 12,302 9,771 66,419 1,288 961	・男女共同参画の推進に要する経費 ・神戸婦人大学運営費 ・男女共同参画センター管理運営費
9	スポーツ振興費	2,263,486	1,704,864	558,622	1,500	—	725,841	1,536,145	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 25 積立金	233 1,366 20,117 18,435 1,260,223 49,132 11,000 54,400 259,410 589,170	・市民スポーツ振興費 ・スポーツイベント誘致及び開催に要する経費
10	公民館費	66,045	—	66,045	660	—	9,734	55,651	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金	3,105 174 32,609 28,736 459 430 301 231	公民館の管理運営費
2	施設整備費	1,629,296	4,463,610	△ 2,834,314	92,372	1,285,000	46,992	204,932			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 施設整備費	千円 1,629,296	千円 4,463,610	千円 △ 2,834,314	千円 92,372	千円 1,285,000	千円 46,992	千円 204,932	11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費	千円 2,924 60,820 260,573 1,304,979	文化・スポーツ諸施設の 整備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
4 民生費	296,603,933	293,880,765	2,723,168	166,900,598	3,553,000	15,316,998	110,833,337			
1 民生総務費	28,142,807	27,262,267	880,540	2,072,682	8,000	356,563	25,705,562			
1 職員費	22,130,368	22,107,560	22,808	318,224	—	652	21,811,492	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 宿日直手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	1,997,082 9,706,835 6,505,749 190,618 1,182,939 2,800 136,565 4,153,658 445,578 156,008 157,822 79,761 3,614,762 305,940	職員の給料、職員手当等
2 民生総務費	4,052,484	3,981,326	71,158	333,455	8,000	350,151	3,360,878	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費	4,990 944 42,888 23,369 2,036,671 96,307 14,208	市民福祉活動の推進、市民啓発等に要する経費

									19 負担金補助 及交付金	1,628,394	
									21 貸付金	3,713	
									23 償還金 利子 及割引料	101,000	
									25 積立金	100,000	
3	民生委員活動費	274,995	259,718	15,277	1,025	—	—	273,970	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及賃借料 19 負担金補助 及交付金	1,870 199,111 9,996 527 500 917 62,074	民生委員の活動費及び民生委員協議会運営費等
4	援護諸費	1,684,960	913,663	771,297	1,419,978	—	5,760	259,222	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金 20 扶助費	554 764 34,189 191,425 165,300 893 6,683 880,140 405,012	生活困窮者自立支援事業等に要する経費
2	生活保護費	75,577,749	76,739,716	△ 1,161,967	55,749,116	2,000	1,053,972	18,772,661			
1	生活保護費	750,519	737,167	13,352	184,035	2,000	209,942	354,542	8 報償費 9 旅費 11 需用費	135 3,273 49,872	生活保護法施行事務費等

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								12 役務費	251,768	
								13 委託料	278,842	
								14 使用料及賃借料	53,183	
								18 備品購入費	4,452	
								19 負担金補助及交付金	36,380	
								21 貸付金	72,614	
2 扶助費	74,757,876	75,930,989	△ 1,173,113	55,558,081	—	677,550	18,522,245	20 扶助費	74,757,876	生活保護法による各扶助費及び保護施設事務費
3 保護施設費	69,354	71,560	△ 2,206	7,000	—	166,480	△ 104,126	8 報償費	1,244	更生センター、和光園の管理運営費
								9 旅費	13	
								11 需用費	28,131	
								12 役務費	6,042	
								13 委託料	25,324	
								14 使用料及賃借料	334	
								16 原材料費	2	
								18 備品購入費	637	
								19 負担金補助及交付金	7,627	
3 こども家庭費	104,324,460	101,864,189	2,460,271	60,956,413	315,000	8,056,126	34,996,921			
1 こども総務費	308,019	246,232	61,787	12,375	—	6,349	289,295	8 報償費	381	子ども・子育て支援の総合的な推進等に要する経費
								9 旅費	31	
								11 需用費	6,862	
								12 役務費	13,025	
								13 委託料	270,578	

									14 使用料及賃借料	1,892	
									18 備品購入費	230	
									19 負担金補助及交付金	15,020	
2	こども育成費	1,905,230	1,789,662	115,568	357,915	—	611,165	936,150	8 報償費	5,472	<ul style="list-style-type: none"> ・要保護児童対策に要する経費 ・ひとり親家庭対策等に要する経費 ・自立援助ホーム子供の家の管理運営費 ・療育センターの管理運営費
									9 旅費	897	
									11 需用費	99,007	
									12 役務費	163,048	
									13 委託料	564,728	
									14 使用料及賃借料	7,331	
									16 原材料費	308	
									18 備品購入費	2,234	
									19 負担金補助及交付金	1,001,638	
									20 扶助費	567	
									23 償還金利子及割引料	60,000	
3	保育振興費	8,048,717	7,234,119	814,598	1,951,328	—	5,705,968	391,421	8 報償費	4,871	<ul style="list-style-type: none"> ・各種保育施策に要する経費 ・市立保育所の管理運営費
									9 旅費	1,030	
									11 需用費	738,588	
									12 役務費	158,942	
									13 委託料	601,676	
									14 使用料及賃借料	16,054	
									16 原材料費	369	
									18 備品購入費	5,687	
									19 負担金補助及交付金	6,419,499	
									22 補償補填及賠償金	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								23 償還金利子 及割引料	102,000	
4 こども青少年費	7,409,074	6,555,652	853,422	3,132,341	315,000	814,432	3,147,301	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費 17 公有財産購 入費 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金 23 償還金利子 及割引料	914 194 10,480 15,228 5,691,466 155,118 489,476 6,077 497 838,624 201,000	児童及び青少年の健全育 成等に要する経費
5 児童措置費	12, 249,684	11, 590,850	658,834	7,447,152	—	613,532	4,189,000	19 負担金補助 及交付金 20 扶助費	4,500 12, 245,184	児童福祉施設及び里親に 対する措置費
6 こども給付 費	41, 344,236	40, 827,824	516,412	26, 713,728	—	—	14, 630,508	13 委託料 14 使用料及賃 借料 20 扶助費	8,576 2,967 41, 332,693	施設型給付費及び地域型 保育給付費の支給に要す る経費
7 こども医療 費	5,153,851	5,306,517	△ 152,666	1,170,097	—	2	3,983,752	11 需用費 12 役務費	15,193 47,669	こども医療の助成費

									13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 20 扶助費	220,245 51,461 597 949 4,817,737	
8	ひとり親家庭等医療費	565,509	566,587	△ 1,078	120,020	—	1	445,488	12 役務費 13 委託料 20 扶助費	140 11,013 554,356	ひとり親家庭等医療の助成費
9	児童手当費	20,955,782	21,285,384	△ 329,602	17,864,745	—	—	3,091,037	11 需用費 12 役務費 18 備品購入費 20 扶助費 23 償還金利子及割引料	4,795 28,936 1 20,247,050 675,000	児童手当の支給に要する経費
10	児童扶養手当費	6,015,444	6,063,317	△ 47,873	2,125,219	—	—	3,890,225	11 需用費 12 役務費 20 扶助費 23 償還金利子及割引料	4,880 8,121 5,838,443 164,000	児童扶養手当の支給に要する経費
11	児童相談所費	284,736	341,848	△ 57,112	61,493	—	85,200	138,043	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費	3,693 288 29,028 17,968 121,170 23,355 500	<ul style="list-style-type: none"> 児童の相談、判定、調査等に要する経費 一時保護所の管理運営費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	19 負担金補助 及交付金	21,957	
								20 扶助費	66,777	
12 児童自立支 援施設費	84,178	56,197	27,981	—	—	219,477	△ 135,299	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金	487 165 24,597 3,589 40,800 2,924 1 60 11,265 290	若葉学園の管理運営費
4 障害者福祉費	67, 503,141	62, 787,141	4,716,000	42, 986,067	—	1,170,452	23, 346,622			
1 障害者福祉 費	4,101,769	4,123,498	△ 21,729	1,383,746	—	920	2,717,103	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金 20 扶助費	1,085 442 7,335 66,583 867,472 10,583 1 328,571 2,819,697	障害者総合支援法の施行 等に要する経費

2	障害者自立支援給付費	54,435,564	50,012,758	4,422,806	39,069,743	—	—	15,365,821	11 需用費 13 委託料 20 扶助費	380 30,113 54,405,071	障害者自立支援給付等に要する経費
3	障害者医療費	3,882,082	3,726,575	155,507	1,455,117	—	510,231	1,916,734	12 役務費 13 委託料 20 扶助費	169 37,895 3,844,018	重度障害者医療の助成費
4	障害者手当費	1,047,910	1,049,510	△ 1,600	745,372	—	—	302,538	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 20 扶助費	80 2,325 1,530 1,738 247 1,041,990	重度障害者介護手当、特別障害者手当等の支給に要する経費
5	障害者扶養共済費	413,396	409,216	4,180	67,462	—	270,330	75,604	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及交付金 20 扶助費	30 393 42,574 1,155 134,332 234,912	障害者扶養共済制度の実施に要する経費
6	障害者福祉センター等運営費	422,291	420,849	1,442	43,662	—	20,742	357,887	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金	1,253 83 4,034 3,355 406,043 4,439 336 2,748	障害者福祉センターの管理運営等に要する経費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
7 障害福祉施策費	3,200,129	3,044,735	155,394	220,965	—	368,229	2,610,935	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 20 扶助費	7,118 388 24,151 75,222 1,349,381 1,446 111 1,735,324 6,988	障害福祉施策の施行に要する経費
5 老人福祉費	7,906,434	8,032,007	△ 125,573	327,196	2,000	1,323,816	6,253,422			
1 老人福祉費	5,221,197	5,351,155	△ 129,958	291,043	2,000	756,106	4,172,048	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 20 扶助費 23 償還金利子及割引料 25 積立金 27 公課費	2,026 87 25,481 63,084 926,419 11,314 1,094 3,887,959 14,002 1 289,400 330	老人福祉法の施行等に要する経費
2 老人措置費	2,168,559	2,148,111	20,448	—	—	401,684	1,766,875	20 扶助費	2,168,559	老人福祉法による養護老人ホームへの入所措置に

											要する経費
3	老人医療費	72,344	92,584△	20,240	36,153	—	520	35,671	12 役務費 13 委託料 20 扶助費	2 1,840 70,502	高齢期移行者の医療費の 助成に要する経費
4	養護老人ホ ーム費	56,014	58,731△	2,717	—	—	136,046△	80,032	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金 20 扶助費	39 41,112 12,459 386 368 21 300 222 1,107	和光園の管理運営費
5	軽費老人ホ ーム費	388,320	381,426	6,894	—	—	29,460	358,860	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金	461 27,605 9,149 82 230 118 350,675	・和光園の管理運営費 ・民間ケアハウス運営助 成費
6	国民年金費	242,399	221,760	20,639	477,608	—	—	△ 235,209			
1	国民年金費	242,399	221,760	20,639	477,608	—	—	△ 235,209	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	126 15,043 28,612 153,941	国民年金法等に基づく、 法定受託事務に要する経 費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								14 使用料及賃借料	41,846	
								18 備品購入費	1,606	
								19 負担金補助及交付金	1,225	
7 民生施設整備費	12,906,943	16,948,350	△ 4,041,407	4,331,516	3,226,000	3,356,069	1,993,358			
1 児童福祉施設整備費	6,540,426	9,792,652	△ 3,252,226	1,567,150	1,389,000	2,799,594	784,682	11 需用費	824	保育所の整備費等
								12 役務費	15,751	
								13 委託料	376,253	
								14 使用料及賃借料	29,301	
								15 工事請負費	1,215,908	
								17 公有財産購入費	241,503	
								18 備品購入費	30,001	
								19 負担金補助及交付金	1,824,973	
								21 貸付金	2,725,330	
								23 償還金利息及割引料	80,000	
								25 積立金	582	
2 老人福祉施設整備費	3,479,593	3,874,158	△ 394,565	2,431,033	969,000	—	79,560	19 負担金補助及交付金	3,479,593	老人福祉施設の整備等に要する経費
3 其他民生施設整備費	2,329,134	2,347,729	△ 18,595	—	692,000	520,496	1,116,638	11 需用費	5,485	市立施設の整備等に要する経費
								12 役務費	1,444	
								13 委託料	636,698	

									14 使用料及賃借料	110	
									15 工事請負費	917,750	
									17 公有財産購入費	89,999	
									18 備品購入費	1,688	
									19 負担金補助及交付金	371,639	
									21 貸付金	304,221	
									22 補償補填及賠償金	100	
4	障害福祉施設整備費	557,790	933,811	△ 376,021	333,333	176,000	35,979	12,478	11 需用費	2	障害福祉施設の整備等に要する経費
									12 役務費	3	
									13 委託料	3	
									14 使用料及賃借料	4,789	
									15 工事請負費	52,993	
									19 負担金補助及交付金	500,000	
△	人権啓発費	—	25,335	△ 25,335	—	—	—	—			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
5 衛生費	48,273,518	41,872,885	6,400,633	17,573,062	3,675,000	2,586,318	24,439,138			
1 衛生総務費	16,786,727	15,770,475	1,016,252	85,571	3,305,000	75,705	13,320,451			
1 職員費	5,723,711	4,706,690	1,017,021	66,350	—	17,578	5,639,783	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 特殊勤務 手当 期末・勤 勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	391,357 2,489,261 1,801,324 57,044 317,218 45,184 1,082,504 110,616 38,242 125,372 25,144 945,149 96,620	職員の給料、職員手当等
2 衛生総務費	1,610,063	1,618,239	△ 8,176	19,221	43,000	58,127	1,489,715	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費 17 公有財産購 入費	1,058 210 34,908 2,888 422,278 11,822 80,010 202,241	・地域医療・救急医療対 策費 ・看護師確保対策費 ・神戸こども初期急病セ ンター関連経費 ・救急安心センター運営 費 ・こうべ市歯科センター 運営費

										18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金	9,155 845,493	
3	市民病院費	9,452,953	9,445,546	7,407	—	3,262,000	—	6,190,953	9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及賃 借料 19 負担金補助 及交付金 21 貸付金	20 119 25 430 6,190,359 3,262,000	独立行政法人神戸市民病 院機構への運営費交付金 等	
2	公衆衛生費	29, 832,910	24, 435,250	5,397,660	17, 484,017	—	930,288	11, 418,605				
1	保健衛生費	2,528,423	2,881,028	△ 352,605	646,716	—	13,200	1,868,507	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 19 負担金補助 及交付金 20 扶助費 23 償還金利子 及割引料	3,285 460 20,208 78,428 373,647 29,443 1,164,215 798,737 60,000	・妊婦健診及び乳幼児健 診に要する経費 ・不妊治療助成費 ・母子保健対策費 ・難病対策費	
2	保健予防費	21, 229,657	15, 631,666	5,597,991	14, 890,689	—	58,850	6,280,118	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	109,046 8,763 187,824 2,611,295 14, 237,821	・予防接種費 ・感染症予防対策費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								14 使用料及賃借料	1,530,335	
								18 備品購入費	53,000	
								19 負担金補助及交付金	1,736,997	
								20 扶助費	275,440	
								22 補償補填及賠償金	59,136	
								23 償還金利子及割引料	420,000	
3 地域保健費	6,074,830	5,922,556	152,274	1,946,612	—	858,238	3,269,980	8 報償費	32,082	<ul style="list-style-type: none"> ・保健所等事業経費 ・地域保健事業費 ・健康増進事業費 ・結核対策費 ・環境保健対策費
								9 旅費	7,648	
								11 需用費	58,606	
								12 役務費	282,279	
								13 委託料	1,562,236	
								14 使用料及賃借料	55,210	
								18 備品購入費	3,486	
								19 負担金補助及交付金	164,521	
								20 扶助費	3,825,867	
								23 償還金利子及割引料	79,980	
								27 公課費	2,915	
3 環境衛生費	1,653,881	1,667,160	△ 13,279	3,474	370,000	1,580,325	△ 299,918			
1 環境衛生費	432,534	545,179	△ 112,645	1,758	—	209,858	220,918	8 報償費	94	<ul style="list-style-type: none"> ・環境衛生対策費 ・食品衛生対策費 ・動物衛生対策費
								11 需用費	42,667	
								12 役務費	40,683	
								13 委託料	213,300	

									14 使用料及賃借料	43,011	
									18 備品購入費	6,711	
									19 負担金補助及交付金	86,034	
									22 補償補填及賠償金	1	
									23 償還金利子及割引料	20	
									27 公課費	13	
2	健康科学研究所費	266,569	332,205△	65,636	1,716	—	351,907△	87,054	8 報償費	13	検査及び調査研究費
									9 旅費	50	
									11 需用費	134,995	
									12 役務費	53,415	
									13 委託料	1,582	
									14 使用料及賃借料	33,381	
									17 公有財産購入費	28,940	
									18 備品購入費	14,070	
									19 負担金補助及交付金	123	
3	斎園費	954,778	789,776	165,002	—	370,000	1,018,560△	433,782	11 需用費	140,062	斎場、墓園の整備及び管理運営費
									12 役務費	231,832	
									13 委託料	165,848	
									14 使用料及賃借料	1,682	
									15 工事請負費	410,600	
									16 原材料費	115	
									18 備品購入費	2,770	
									19 負担金補助及交付金	155	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								22 補償補填及 賠償金	29	
								23 償還金 及利息 及割引料	1,685	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
6 環境費	20,905,190	23,226,506	△ 2,321,316	60,557	1,841,000	6,483,691	12,519,942			
1 環境総務費	9,845,659	10,746,233	△ 900,574	40,223	—	2,896,523	6,908,913			
1 職員費	8,844,715	9,235,825	△ 391,110	—	—	—	8,844,715	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 特殊勤務 手当 期末・勤 勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	153,967 4,254,770 2,837,330 167,072 535,331 17,522 1,811,126 153,113 61,456 45,802 45,908 1,582,079 16,569	職員の給料、職員手当等
2 環境総務費	1,000,944	1,510,408	△ 509,464	40,223	—	2,896,523	△ 1,935,802	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費 17 公有財産購 入費	6,310 2,697 376,781 195,396 222,208 28,396 13,418 9,815	環境施策の総合的推進、 廃棄物の適正処理及び減 量・資源化等の推進、一 般管理に要する経費

									18 備品購入費	3,430	
									19 負担金補助 及交付金	138,803	
									22 補償補填及 賠償金	5	
									23 償還金利子 及割引料	52	
									25 積立金	3,633	
2	環境保全費	390,746	309,258	81,488	20,334	14,000	75,888	280,524			
1	環境保全費	390,746	309,258	81,488	20,334	14,000	75,888	280,524	8 報償費	1,670	環境保全施策に要する経費
									9 旅費	457	
									11 需用費	24,241	
									12 役務費	118,658	
									13 委託料	104,882	
									14 使用料及賃 借料	2,317	
									15 工事請負費	4,500	
									18 備品購入費	20,348	
									19 負担金補助 及交付金	113,673	
3	廃棄物処理費	8,151,905	7,955,666	196,239	—	—	3,175,163	4,976,742			
1	ごみ処理費	7,237,677	6,987,164	250,513	—	—	2,720,115	4,517,562	8 報償費	685	ごみの収集、処理に要する経費
									11 需用費	1,493,144	
									12 役務費	3,465,793	
									13 委託料	1,619,053	
									14 使用料及賃 借料	525,522	
									15 工事請負費	98,890	
									16 原材料費	3,979	
									18 備品購入費	14,320	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								19 負担金補助 及交付金	2,434	
								27 公課費	13,857	
2 リサイクル 推進費	802,480	834,381	△ 31,901	—	—	448,737	353,743	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金	41,485 45,708 641,509 1,320 646 3,800 68,012	リサイクルの推進に要す る経費
3 し尿処理費	111,748	134,121	△ 22,373	—	—	6,311	105,437	11 需用費 12 役務費 13 委託料	8,323 54,695 48,730	し尿の収集、処理に要す る経費
4 環境施設整備 費	2,516,880	4,215,349	△ 1,698,469	—	1,827,000	336,117	353,763			
1 埋立処分地 整備費	737,281	883,993	△ 146,712	—	355,000	324,000	58,281	11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費	4,000 36,946 76,981 619,354	埋立処分地の整備等に要 する経費
2 処理施設整 備費	1,317,688	2,907,829	△ 1,590,141	—	1,136,000	—	181,688	11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費	9,000 18,000 18,000 1,272,688	既設クリーンセンター等 の整備に要する経費
3 車両整備費	238,950	260,995	△ 22,045	—	179,000	9,000	50,950	12 役務費	1,044	収集車両等の整備に要す

									18 備品購入費	237,906	る経費
4 事業所等整備費	222,961	162,532	60,429	—	157,000	3,117	62,844	11 需用費	1,444	環境事業所等の整備に要する経費	
								12 役務費	2,891		
								13 委託料	2,000		
								15 工事請負費	214,526		
								18 備品購入費	2,100		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
7 商工費	7,719,194	8,861,578	△ 1,142,384	183,505	878,000	2,547,506	4,110,183			
1 商工振興費	6,590,458	7,099,299	△ 508,841	139,755	866,000	2,402,894	3,181,809			
1 職員費	1,008,422	1,041,203	△ 32,781	—	—	—	1,008,422	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 特殊勤務 手当 期末・勤 勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	22,904 455,259 359,909 17,904 60,687 404 216,554 15,404 7,770 34,171 7,015 168,307 2,043	職員の給料、職員手当等
2 商工総務費	1,403,397	1,360,483	42,914	43,609	254,000	263,354	842,434	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金	2,855 5,335 30,839 12,814 646,185 149,164 282,673 135 254,796	・市内企業への就労促進 に要する経費 ・神戸ファッション美術 館の運営に要する経費 ・コンベンション事業の 推進に要する経費等

									21 貸付金 25 積立金	1 18,600	
3	商工振興費	2,167,778	1,973,577	194,201	89,146	497,000	639,773	941,859	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 27 公課費	14,203 12,458 37,913 63,637 428,061 50,132 680,121 8,570 872,423 260	<ul style="list-style-type: none"> ・中小企業の振興に要する経費 ・地域産業の振興に要する経費 ・地域商業の振興に要する経費 ・神戸市ものづくり工場の運営に要する経費等
4	中小企業経営支援費	545,243	532,555	12,688	7,000	115,000	122,032	301,211	11 需用費 13 委託料 15 工事請負費 19 負担金補助及交付金	777 173,165 120,084 251,217	地域産業の振興に要する経費
5	中小企業金融対策費	1,465,618	2,191,481	△ 725,863	—	—	1,377,735	87,883	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及交付金 21 貸付金 22 補償補填及賠償金	587 342 364 101,016 1,335,000 28,309	中小企業融資制度
2	貿易観光費	1,128,736	1,762,279	△ 633,543	43,750	12,000	144,612	928,374			
1	貿易振興費	14,987	15,457	△ 470	—	—	2,600	12,387	11 需用費 12 役務費	80 60	<ul style="list-style-type: none"> ・「対日投資・ビジネスサポートセンター神戸

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								13 委託料 14 使用料及賃借料 19 負担金補助及交付金	300 60 14,487	」 支援事業費 ・ ジェトロと連携した企業誘致の推進に要する経費等
2 観光事業費	1,113,749	1,746,822	△ 633,073	43,750	12,000	142,012	915,987	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助及交付金 25 積立金	183 25,179 12,255 129,503 9,718 2,750 884,161 50,000	・ 神戸ルミナリエの開催に要する経費 ・ 集客イベント開催支援経費 ・ 六甲・摩耶地区の活性化に要する経費 ・ 有馬観光の振興に要する経費 ・ 国際観光の推進に要する経費 ・ 観光客の誘致宣伝、受入体制の強化及びホスピタリティの向上に要する経費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
8 農政費	3,939,343	3,696,568	242,775	725,267	689,000	639,195	1,885,881			
1 農業委員会費	172,303	172,675	△ 372	12,848	—	900	158,555			
1 委員費	29,205	29,355	△ 150	3,600	—	—	25,605	1 報酬 9 旅費	27,852 1,353	委員の報酬、旅費
2 職員費	129,950	130,041	△ 91	5,653	—	—	124,297	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	5,387 59,640 42,548 1,284 7,439 4,415 53 25,223 2,576 240 1,078 240 21,548 827	職員の給料、職員手当等
3 運営費	13,148	13,279	△ 131	3,595	—	900	8,653	8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	500 147 30 4,582 1,415 3,185	農業委員会の運営費等

									14 使用料及賃借料	2,442	
									19 負担金補助及交付金	847	
2	農政総務費	1,671,954	2,184,960	△ 513,006	426,993	73,000	104,533	1,067,428			
1	職員費	709,856	695,510	14,346	—	—	—	709,856	1 報酬	21,954	職員の給料、職員手当等
									2 給料	321,127	
									3 職員手当等	242,715	
									扶養手当	9,576	
									地域手当	41,930	
									特殊勤務手当	499	
									期末・勤勉手当	149,985	
									通勤手当	13,420	
									住居手当	4,692	
									其他手当	19,294	
									児童手当	3,319	
									4 共済費	121,732	
									9 旅費	2,328	
2	農政総務費	217,151	619,499	△ 402,348	343	39,000	78,522	99,286	2 給料	33,599	・農業振興資金融資制度 ・農漁業制度資金利子補給事業費等
									8 報償費	6,586	
									9 旅費	154	
									11 需用費	18,107	
									12 役務費	6,951	
									13 委託料	132,861	
									14 使用料及賃借料	11,274	
									18 備品購入費	175	
									19 負担金補助及交付金	7,444	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
3 地域整備費	744,947	869,951	△ 125,004	426,650	34,000	26,011	258,286	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 23 償還金利子及割引料	3,749 44 7,270 56,786 74,471 10,821 34,765 2,168 553,873 1,000	・人と自然との共生ゾーンの形成に要する経費 ・特定外来生物・有害鳥獣対策の推進に要する経費 ・神戸・里山暮らしの推進に要する経費 ・新規就農・多様な担い手の育成事業費等
3 生産振興費	1,797,630	1,076,577	721,053	234,956	508,000	523,652	531,022			
1 流通対策費	519,811	433,580	86,231	46,206	78,000	108,714	286,891	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助及交付金	90 1,430 14,296 1,293 329,396 740 115,435 57,131	・食の安全・安心推進事業費 ・食農教育推進事業費 ・フルーツ・フラワーパーク管理運営費 ・「食都神戸」の推進に要する経費等
2 農産費	31,459	37,578	△ 6,119	8,750	—	2,331	20,378	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及交付金	730 700 14,740 15,289	花き振興対策事業費等

3	畜産費	435,554	300,232	135,322	140,000	—	284,376	11,178	8 報償費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及賃借料 19 負担金補助及交付金 21 貸付金	30 910 93 3,865 161,839 268,817	・酪農振興対策事業費 ・肉牛振興対策事業費
4	水産費	730,806	289,187	441,619	—	412,000	128,231	190,575	11 需用費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助及交付金	1,000 314,034 16,787 367,350 31,635	・漁業振興対策事業費 ・栽培漁業センター管理運営費 ・マリニピア神戸管理運営費 ・フィッシュリーナ管理運営費等
5	漁港修築費	80,000	16,000	64,000	40,000	18,000	—	22,000	13 委託料	80,000	漁港施設機能強化事業費
4	農林土木費	297,456	262,356	35,100	50,470	108,000	10,110	128,876			
1	農業基盤整備費	297,456	262,356	35,100	50,470	108,000	10,110	128,876	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助及交付金 25 積立金	919 217 106,600 130 54,000 134,580 1,010	・農道整備事業費 ・水利施設整備事業費 ・東播用水対策事業費等

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
9 土木費	42,699,052	49,196,205	△ 6,497,153	5,758,035	17,940,000	7,514,675	11,486,342			
1 土木総務費	5,352,121	5,553,727	△ 201,606	5,000	—	69,308	5,277,813			
1 職員費	5,048,398	5,201,890	△ 153,492	—	—	—	5,048,398	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 特殊勤務 手当 期末・勤 勉手当 通勤手当 退職手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	162,993 2,333,413 1,680,401 89,140 298,733 10,691 1,030,674 104,907 3,680 34,457 73,995 34,124 853,205 18,386	職員の給料、職員手当等
2 土木総務費	197,701	204,261	△ 6,560	—	—	37,318	160,383	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費 18 備品購入費	250 39 20,443 16,364 60,038 27,079 11,500 12,415	一般管理事務費

									19 負担金補助 及交付金	49,563	
									21 貸付金	10	
3	防災安全対策費	106,022	147,576	△ 41,554	5,000	—	31,990	69,032	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金 22 補償補填及 賠償金	10 13,445 3,504 68,576 390 10 10,087 10,000	<ul style="list-style-type: none"> ・宅地等の保全、造成許可等経費 ・神戸市水防情報システム運営経費 ・危険がけ応急対策助成費等
2	道路橋梁費	2,267,909	6,019,439	△ 3,751,530	—	88,000	4,469,782	△ 2,289,873			
1	道路橋梁費	1,238,830	4,865,799	△ 3,626,969	—	—	4,465,982	△ 3,227,152	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金	150 199 87 132,820 162,081 834,169 25,954 2,882 4 3,140 77,344	<ul style="list-style-type: none"> ・道路管理経費 ・放置自転車対策経費 ・屋外広告物取扱事務経費 ・道路占用事務経費 ・道路台帳の整備経費等
2	街灯費	1,015,275	1,129,130	△ 113,855	—	88,000	—	927,275	11 需用費 12 役務費	570,395 30,650	<ul style="list-style-type: none"> ・街灯の新設及び維持管理経費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								13 委託料	25,015	・ 照明灯柱の点検・更新経費 ・ 私道の街灯助成費等
								14 使用料及賃借料	270,015	
								15 工事請負費	48,500	
								16 原材料費	5,000	
								18 備品購入費	5,000	
								19 負担金補助及交付金	60,700	
3 私道対策費	13,804	24,510	△ 10,706	—	—	3,800	10,004	11 需用費	100	・ 私道舗装等に対する助成費 ・ 私道の公道化認定に伴う経費
								12 役務費	1,260	
								13 委託料	3,599	
								19 負担金補助及交付金	8,845	
3 道路橋梁整備費	21,306,615	22,910,237	△ 1,603,622	4,035,625	12,851,000	1,244,510	3,175,480			
1 調査費	18,955	16,578	2,377	—	—	—	18,955	8 報償費	659	・ 将来道路網計画調査 ・ 自転車活用推進計画推進事業費等
								9 旅費	70	
								11 需用費	1,396	
								12 役務費	5,645	
								13 委託料	10,470	
								14 使用料及賃借料	100	
								16 原材料費	100	
								18 備品購入費	515	
2 広域幹線道路対策費	941,620	1,307,690	△ 366,070	460,000	—	480,000	1,620	11 需用費	40	広域幹線道路調査費等
								12 役務費	300	
								13 委託料	481,270	
								18 備品購入費	10	

									22 補償補填及賠償金	460,000	
3 道路改良費	10, 547,935	12, 798,013	△ 2,250,078	1,830,525	7,905,000	676,623	135,787	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購入費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 22 補償補填及賠償金	200 222,400 778,500 955,200 200 4,259,021 3,000 156,981 3,200 4,058,833 110,400	補助事業 ・道路改良事業費 ・無電柱化事業費 ・道路防災対策費 単独事業 ・国直轄施工の工事負担金	
4 道路補修費	4,086,424	3,994,352	92,072	—	1,452,000	65,635	2,568,789	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 22 補償補填及賠償金 27 公課費	260,448 911,146 201,200 800 2,599,030 100,000 5,000 3,700 3,100 2,000	・側溝整備費 ・道路維持補修費 ・道路等の美化に係る経費 ・道路施設の改築及び補修費等	
5 橋梁整備費	3,266,824	2,980,802	286,022	855,500	2,201,000	—	210,324	11 需用費 12 役務費	24,000 48,100	橋梁の耐震補強及び補修費等	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									13 委託料 85,000 15 工事請負費 3,081,724 16 原材料費 2,000 17 公有財産購入費 9,000 19 負担金補助及交付金 10,000 22 補償補填及賠償金 7,000	
6 交通安全施設費	2,425,700	1,789,667	636,033	889,600	1,293,000	1,200	241,900	8 報償費 1,000 9 旅費 50 11 需用費 44,900 12 役務費 99,000 13 委託料 251,200 14 使用料及賃借料 1,550 15 工事請負費 2,016,600 16 原材料費 7,900 17 公有財産購入費 2,000 18 備品購入費 500 22 補償補填及賠償金 1,000	・交差点改良事業費 ・ユニバーサル歩道整備事業費 ・道路標識の整備事業費 ・歩道・自転車歩行者道整備事業費等 ・自転車の利活用促進及び駐輪・放置自転車対策事業費 ・駅周辺整備	
7 受託工事費	19,157	23,135△	3,978	—	—	21,052△	1,895	11 需用費 100 12 役務費 100 13 委託料 100 14 使用料及賃借料 100 15 工事請負費 17,757 16 原材料費 1,000	道路掘削跡復旧工事費等	

4	公園緑地費	5,024,427	5,026,457	△ 2,030	—	5,000	1,055,432	3,963,995			
1	公園街路樹費	2,960,630	2,950,497	10,133	—	5,000	478,285	2,477,345	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 22 補償補填及賠償金 23 償還金利子及割引料	658 141 313,807 1,676,799 608,833 1,314 221,649 10,664 16,886 108,659 10 1,210	<ul style="list-style-type: none"> 公園灯LED化ESCO事業 公園、街路樹、運動施設等の維持管理費 まちの美緑花ボランティア助成経費 舞子東海浜緑地、キーナの森及びみなとのもり公園管理運営費 公園駐車場の管理運営費 街路樹再整備事業費 異常高温対策等
2	六甲国立公園費	93,400	97,444	△ 4,044	—	—	22,342	71,058	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金	31,508 20,202 6,606 775 31,540 200 415 2,154	再度公園、ハイキングコース、外国人墓地及び市有林の維持管理経費等
3	有料公園等管理費	1,970,397	1,978,516	△ 8,119	—	—	554,805	1,415,592	8 報償費 13 委託料 23 償還金利子及割引料	17,209 1,952,088 1,100	相楽園、神戸総合運動公園、しあわせの村、布引公園、離宮公園、森林植物園、北神戸田園スポーツ公園及び御崎公園の管

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
										理運営費
5 公園緑地整備費	3,531,858	3,256,355	275,503	905,256	1,289,000	653,461	684,141			
1 公園整備費	2,638,385	2,556,277	82,108	787,950	1,124,000	536,775	189,660	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購入費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 22 補償補填及賠償金 23 償還金利子及割引料 25 積立金	1,700 38,700 78,800 253,800 2,500 1,448,500 6,300 270,000 4,000 55,519 32,500 26,466 419,600	補助事業 ・都市公園施設整備事業等 単独事業 ・国営明石海峡公園負担金 ・安全安心な公園づくり ・公園緑地事業等基金造成等
2 みどりの聖域推進費	695,623	449,763	245,860	112,306	161,000	80,782	341,535	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費	2,233 200 18,366 85,606 120,461 1,298 125,579	・緑地の保全事業費 ・緑地の育成事業費 ・緑地の市民利用事業費 ・六甲山森林整備戦略関連事業費 ・公園緑地事業等基金（緑地保全事業基金）造成費

										16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金 25 積立金	617 1,393 305,370 34,500	・摩耶ケーブル・ロープ ウェー事業にかかる支 援事業費 ・摩耶山活性化事業費 ・再度公園活用事業費等
3	緑化推進費	197,850	250,315	△ 52,465	5,000	4,000	35,904	152,946	11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金 25 積立金	10,705 13,826 116,781 16,630 1,124 137 26,947 11,700	・花のまち神戸の推進事 業費（市民花壇等） ・公園緑地事業等基金 （緑化事業基金）造成費 等	
6	河川砂防費	1,943,722	1,955,005	△ 11,283	419,154	1,272,000	16,255	236,313				
1	河川管理費	159,389	172,769	△ 13,380	—	20,000	13,895	125,494	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金	2,586 49,739 8,045 13 93,000 50 5,956	河川の維持管理費等	
2	河川改修費	1,494,100	1,465,500	28,600	366,000	1,032,000	—	96,100	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費	9,940 36,935 228,500 3,120 1,167,785	・都市基盤河川改修事業 ・都市河川改修事業 ・準用河川等改修事業等	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								17 公有財産購入費	21,000	
								18 備品購入費	320	
								22 補償補填及賠償金	26,500	
3 治山砂防費	290,233	316,736	△ 26,503	53,154	220,000	2,360	14,719	8 報償費	100	<ul style="list-style-type: none"> ・市有林内山腹崩壊対策事業費 ・急傾斜地崩壊対策事業地元負担金 ・六甲山系山腹崩壊防止箇所調査費 ・土砂災害特別警戒区域防災対策事業等
								11 需用費	1,547	
								12 役務費	9,800	
								13 委託料	66,400	
								14 使用料及賃借料	200	
								15 工事請負費	116,933	
								18 備品購入費	79	
								19 負担金補助及交付金	95,174	
7 海岸保全費	1,652,400	2,019,985	△ 367,585	393,000	815,000	5,927	438,473			
1 職員費	142,191	161,184	△ 18,993	—	—	—	142,191	2 給料	68,498	職員の給料、職員手当等
								3 職員手当等	49,893	
								扶養手当	2,892	
								地域手当	8,825	
								特殊勤務手当	78	
								期末・勤勉手当	29,374	
								通勤手当	3,475	
								住居手当	2,064	
								其他手当	2,165	
								児童手当	1,020	
								4 共済費	23,800	

2	事業費	1,510,209	1,858,801	△ 348,592	393,000	815,000	5,927	296,282	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助及交付金	46,573 8,979 220,470 137 1,233,393 657	・海岸保全施設老朽化対策 ・ポンプ場機能向上 ・津波高潮対策事業 ・防潮鉄扉の遠隔操作化
8	港湾防災費	1,620,000	2,455,000	△ 835,000	—	1,620,000	—	—			
1	港湾防災事業費	1,620,000	2,455,000	△ 835,000	—	1,620,000	—	—	12 役務費 13 委託料 15 工事請負費	30,000 50,000 1,540,000	港湾防災対策事業

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
10 都市計画費	32,283,573	16,576,424	15,707,149	3,149,251	9,098,000	17,074,153	2,962,169			
1 都市計画総務費	28,482,030	11,726,581	16,755,449	1,989,156	7,312,000	16,316,917	2,863,957			
1 職員費	1,830,611	1,890,950	△ 60,339	—	—	—	1,830,611	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 特殊勤務 手当 期末・勤 勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	41,689 850,710 622,746 27,936 109,603 1,125 386,816 29,298 17,781 36,862 13,325 310,699 4,767	職員の給料、職員手当等
2 都市計画総務費	23,469,871	6,007,213	17,462,658	1,428,056	5,534,000	16,205,217	302,598	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費 16 原材料費	7,064 3,283 2,044 33,743 95,846 1,013,669 21,412 5,291,070 500	・都市計画のための各種 調査経費 ・まちづくり等基金の運 用益等の積立金 ・事業用地の管理・処分 ・代替地の取得に要する 経費等

										17 公有財産購入費	1,363,000	
										18 備品購入費	7,359	
										19 負担金補助及交付金	2,159,928	
										22 補償補填及賠償金	100	
										23 償還金利子及割引料	7,011	
										25 積立金	13,463,842	
	3 交通政策費	3,181,548	3,828,418	△ 646,870	561,100	1,778,000	111,700	730,748	1 報酬	648	<ul style="list-style-type: none"> ・良質な交通環境の形成に要する経費 ・神戸新交通株式会社貸付金 	
									8 報償費	1,050		
									9 旅費	204		
									11 需用費	12,582		
									12 役務費	14,610		
									13 委託料	237,646		
									14 使用料及賃借料	11,023		
									18 備品購入費	890		
									19 負担金補助及交付金	652,895		
									21 貸付金	1,720,000		
									23 償還金利子及割引料	30,000		
									25 積立金	500,000		
	2 都市改造事業費	118,614	176,965	△ 58,351	—	—	38,585	80,029				
	1 都市改造事業促進費	118,614	176,965	△ 58,351	—	—	38,585	80,029	8 報償費	15	<ul style="list-style-type: none"> ・事業収束区域等の整備に要する経費 ・復興地区の整備に要する経費 	
									9 旅費	355		
									11 需用費	18,556		
									12 役務費	18,860		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								13 委託料	38,142	・ こうべまちづくり会館 の運営に要する経費
								14 使用料及賃借料	1,758	
								15 工事請負費	37,204	
								17 公有財産購入費	1,944	
								18 備品購入費	150	
								19 負担金補助及交付金	750	
								22 補償補填及賠償金	880	
3 再開発事業費	929,715	1,968,590	△ 1,038,875	175,630	252,000	518,651	△ 16,566			
1 再開発事業促進費	500,854	498,262	2,592	33,760	74,000	518,651	△ 125,557	11 需用費	6,986	再開発事業の促進及び再開発施設の管理・処分に要する経費
								12 役務費	18,700	
								13 委託料	197,829	
								14 使用料及賃借料	19,929	
								15 工事請負費	31,200	
								18 備品購入費	100	
								19 負担金補助及交付金	224,893	
								25 積立金	1,217	
2 組合等再開発事業費	154,800	1,295,660	△ 1,140,860	85,400	29,000	—	40,400	13 委託料	2,000	民間市街地再開発事業等に要する経費
								19 負担金補助及交付金	152,800	
3 都市景観等整備事業費	274,061	174,668	99,393	56,470	149,000	—	68,591	1 報酬	2,285	都市景観形成の推進に要する経費
								8 報償費	122	

										9 旅費	229	
										11 需用費	1,997	
										12 役務費	8,179	
										13 委託料	16,370	
										14 使用料及賃借料	309	
										15 工事請負費	233,340	
										18 備品購入費	90	
										19 負担金補助及交付金	11,140	
4	街路事業費	2,753,214	2,704,288	△ 48,926	984,465	1,534,000	200,000	34,749				
1	街路築造費	1,702,663	2,157,809	△ 455,146	544,465	1,030,000	—	128,198	8 報償費	100	<ul style="list-style-type: none"> ・神戸三田線等の街路築造に要する経費 ・事業地の取得に要する経費等 	
									9 旅費	100		
									11 需用費	1,163		
									12 役務費	200,500		
									13 委託料	201,000		
									14 使用料及賃借料	600		
									15 工事請負費	1,145,200		
									17 公有財産購入費	23,000		
									18 備品購入費	1,000		
									22 補償補填及賠償金	130,000		
2	街路立体交差費	1,050,551	546,479	504,072	440,000	504,000	200,000	△ 93,449	11 需用費	5,632	阪神電鉄連続立体交差事業に要する経費	
									12 役務費	25,706		
									13 委託料	10,600		
									14 使用料及賃借料	50		
									15 工事請負費	884,963		
									16 原材料費	1,100		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								17 公有財産購入費	20,100	
								18 備品購入費	100	
								19 負担金補助 及交付金	100,100	
								22 補償補填及 賠償金	2,200	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
11 住宅費	5,242,620	5,721,345	△ 478,725	1,210,522	188,000	966,986	2,877,112			
1 住宅総務費	5,242,620	5,721,345	△ 478,725	1,210,522	188,000	966,986	2,877,112			
1 職員費	1,677,171	1,662,405	14,766	—	—	—	1,677,171	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 特殊勤務 手当 期末・勤 勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	32,342 794,291 563,742 22,438 101,965 856 348,535 30,316 13,175 35,365 11,092 283,618 3,178	職員の給料、職員手当等
2 住宅総務費	1,959,256	1,661,094	298,162	456,054	—	856,628	646,574	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金 21 貸付金	1 65 15,116 21,120 289,846 5,859 5,475 768,223 853,551	住宅相談業務委託費等

3 住環境整備費	852,855	1,214,112	△ 361,257	449,631	188,000	39,615	175,609	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購入費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 22 補償補填及賠償金	2,129 46,755 91,997 800 130,550 1,000 100,000 300 328,724 150,600	密集市街地等における住環境整備費等
4 建築指導費	753,338	1,183,734	△ 430,396	304,837	—	70,743	377,758	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金	66 279 9,514 57,665 133,989 8,415 2,032 541,378	・建築行政事務経費 ・住宅環境行政事務経費等

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
12 消防費	19,270,042	20,421,385	△ 1,151,343	346,420	1,614,000	276,759	17,032,863			
1 消防費	19,270,042	20,421,385	△ 1,151,343	346,420	1,614,000	276,759	17,032,863			
1 職員費	15,362,355	15,530,355	△ 168,000	—	—	—	15,362,355	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 宿日直手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 退職手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	550,719 6,063,563 6,472,071 289,648 772,904 947,922 287 421,602 2,615,469 268,572 845,421 83,327 88,406 138,513 2,256,295 19,707	職員の給料、職員手当、消防団員の報酬等
2 消防費	1,560,082	1,582,785	△ 22,703	—	—	189,873	1,370,209	5 災害補償費 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費	10 7,336 1,169 550 574,631	・本部、市民防災総合センター、消防署・出張所等の維持管理費 ・予防、消防、救急、救助、水防活動費

									12 役務費	227,053	
									13 委託料	220,849	
									14 使用料及賃借料	95,808	
									15 工事請負費	1	
									17 公有財産購入費	95,140	
									18 備品購入費	56,827	
									19 負担金補助及交付金	223,008	
									22 補償補填及賠償金	771	
									25 積立金	50,010	
									27 公課費	6,919	
3	消防団費	487,129	395,767	91,362	940	263,000	79,741	143,448	5 災害補償費	7,331	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団の運営活動費 ・消防団施設整備費
									8 報償費	70,500	
									9 旅費	1	
									11 需用費	47,642	
									12 役務費	8,920	
									13 委託料	167,970	
									14 使用料及賃借料	1,333	
									18 備品購入費	84,169	
									19 負担金補助及交付金	88,026	
									22 補償補填及賠償金	11,237	
4	消防施設等整備費	1,860,476	2,912,478	△ 1,052,002	345,480	1,351,000	7,145	156,851	1 報酬	100	<ul style="list-style-type: none"> ・消防庁舎整備費 ・車両等消防施設整備費 ・消防水利整備費 ・救急救助整備費
									9 旅費	3,122	
									11 需用費	317,203	
									12 役務費	49,402	
									13 委託料	471,326	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								14 使用料及賃借料	15,689	
								15 工事請負費	306,030	
								18 備品購入費	662,219	
								19 負担金補助 及交付金	34,735	
								27 公課費	650	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
13 教育費	126,659,055	124,639,896	2,019,159	17,372,682	9,607,000	3,220,105	96,459,268			
1 教育総務費	8,474,310	8,342,320	131,990	535,474	—	94,088	7,844,748			
1 委員費	19,292	19,302	△ 10	—	—	—	19,292	1 報酬 9 旅費	19,200 92	教育委員の報酬、旅費
2 事務局職員費	5,905,570	5,904,759	811	425,521	—	13,822	5,466,227	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 退職手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 5 災害補償費 9 旅費	2,375,482 1,366,554 1,108,512 26,652 172,378 52,266 1,397 644,644 56,595 80,606 16,488 46,547 10,939 823,272 100 231,650	職員の給料、職員手当等
3 教育総務費	1,214,911	1,076,179	138,732	42,140	—	27,986	1,144,785	1 報酬 8 報償費 9 旅費 10 交際費	82,457 3,085 297,284 100	・教育委員会の運営・庶務、人事、経理、広報審査、調査統計等に要する経費

										11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 22 補償補填及賠償金 23 償還金利子及割引料 25 積立金	60,396 432,812 225,421 67,306 7,790 1,900 3,310 2,000 30,000 1,050	・就学就園事務費等
4	奨学援助費	1,322,724	1,332,778	△ 10,054	67,813	—	52,280	1,202,631	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 19 負担金補助及交付金 20 扶助費	72 7,951 24,149 32,345 1,401 401,322 855,484	・就学困難な児童生徒に対する就学援助費 ・奨学金 ・私立学校園振興対策費	
5	学校職員厚生費	11,813	9,302	2,511	—	—	—	11,813	11 需用費 12 役務費	11,720 93	教職員の表彰及び福利厚生事業等に要する経費	
2	教育振興費	1,033,593	1,318,432	△ 284,839	179,513	3,000	47,335	803,745				
1	教育振興費	923,102	1,201,628	△ 278,526	179,113	3,000	24,636	716,353	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	9,219 155,095 61,377 129,867 57,498	・特色ある神戸の教育推進、学校教育における指導充実、いじめ・不登校対策、国際理解教育、特別支援教育	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								13 委託料	216,537	・ 神出自然教育園及び青少年育成センターの管理運営費等
								14 使用料及賃借料	270,750	
								16 原材料費	101	
								18 備品購入費	2,232	
								19 負担金補助及交付金	4,094	
								20 扶助費	16,332	
2 人権教育費	25,144	28,192	△ 3,048	400	—	21,599	3,145	8 報償費	981	人権教育・研究実践活動等に要する経費
								9 旅費	310	
								11 需用費	3,452	
								12 役務費	941	
								13 委託料	10,418	
								18 備品購入費	150	
								19 負担金補助及交付金	53	
								23 償還金利子及割引料	8,839	
3 総合教育センター費	85,347	88,612	△ 3,265	—	—	1,100	84,247	8 報償費	9,086	・ 教育調査研究費 ・ 教職員研修・研究推進費 ・ 教育相談経費 ・ 総合教育センターの管理運営費
								9 旅費	1,402	
								11 需用費	44,731	
								12 役務費	12,351	
								13 委託料	15,000	
								14 使用料及賃借料	1,903	
								18 備品購入費	702	
								19 負担金補助及交付金	172	
3 幼稚園費	2,102,750	2,089,441	13,309	—	—	742,550	1,360,200			

1	教職員費	1,989,394	1,983,582	5,812	—	—	—	1,989,394	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 特殊勤務 手当 期末・勤 勉手当 通勤手当 退職手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 5 災害補償費 9 旅費	47,403 897,356 731,731 9,486 110,916 4,658 352,838 38,520 165,628 14,190 26,300 9,195 306,867 200 5,837	教職員の給料、職員手当等
2	運営費	113,356	105,859	7,497	—	—	742,550	△ 629,194	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 16 原材料費 19 負担金補助 及交付金	355 97,665 13,918 380 585 312 141	幼稚園の管理運営費
4	小学校費	46, 656,664	46, 220,223	436,441	9,309,608	—	196,969	37, 150,087			
1	教職員費	43, 925,296	43, 373,512	551,784	9,280,639	—	45,460	34, 599,197	1 報酬 2 給料 3 職員手当等	342,140 20, 533,520 15,	教職員の給料、職員手当等

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								722,402 扶養手当 442,091 地域手当 2,544,126 時間外勤務手当 55,536 特殊勤務手当 65,811 期末・勤勉手当 8,384,062 通勤手当 596,554 退職手当 2,540,109 住居手当 324,077 其他手当 513,816 児童手当 256,220 4 共済費 7,303,174 5 災害補償費 200 9 旅費 23,860		
2 運営費	2,731,368	2,846,711	△ 115,343	28,969	—	151,509	2,550,890	8 報償費 15,557 11 需用費 2,028,812 12 役務費 405,205 13 委託料 113,577 14 使用料及賃借料 38,713 16 原材料費 17,433 18 備品購入費 111,350 19 負担金補助及交付金 721	小学校の管理運営費	
5 中学校費	25,910,486	26,261,897	△ 351,411	5,277,549	—	54,562	20,578,375			

1 教職員費	24,641,968	24,944,231	△ 302,263	5,261,950	—	36,179	19,343,839	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 宿日直手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 退職手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 5 災害補償費 9 旅費	133,753 11,049,199 9,489,918 236,182 1,371,200 32,265 6 421,423 4,525,860 312,644 1,963,020 172,823 316,954 137,541 3,958,451 200 10,447	教職員の給料、職員手当等
2 運営費	1,268,518	1,317,666	△ 49,148	15,599	—	18,383	1,234,536	8 報償費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及賃借料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金	4,081 955,221 193,716 18,002 13,650 82,299 1,549	中学校の管理運営費
6 高等学校費	6,127,094	6,152,578	△ 25,484	1,306	—	669,072	5,456,716			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 教職員費	5,850,361	5,864,498	△ 14,137	—	—	—	5,850,361	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 宿日直手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 退職手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 5 災害補償費 9 旅費	115,189 2,434,605 2,440,161 60,912 301,369 4,845 110 44,309 982,910 85,849 783,757 32,238 113,817 30,045 823,537 200 36,669	教職員の給料、職員手当等
2 運営費	276,733	288,080	△ 11,347	1,306	—	669,072	△ 393,645	8 報償費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及賃借料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金	196 241,109 21,844 1,506 1,440 10,030 608	高等学校の管理運営費

7	特別支援学校費	7,682,214	8,127,971	△ 445,757	1,483,483	—	15,721	6,183,010			
1	教職員費	6,818,648	7,216,934	△ 398,286	1,483,483	—	—	5,335,165	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 退職手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 5 災害補償費 9 旅費	16,812 3,210,226 2,452,914 68,349 397,688 23,623 11,683 1,300,448 95,593 380,403 50,983 82,884 41,260 1,137,824 200 672	教職員の給料、職員手当等
2	運営費	863,566	911,037	△ 47,471	—	—	15,721	847,845	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 20 扶助費	1,336 43 142,334 699,045 2,090 14,437 352 2,901 158 870	特別支援学校の管理運営費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
8 高等専門学校費	千円 2,086,758	千円 1,923,878	千円 162,880	千円 554	千円 238,000	千円 299,709	千円 1,548,495		千円	
1 教職員費	1,448,886	1,477,194	△ 28,308	—	—	—	1,448,886	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 宿日直手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 退職手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	55,111 573,644 598,889 20,154 71,903 29,635 352 7,050 272,563 18,131 157,152 9,174 6,518 6,257 209,250 11,992	教職員の給料、職員手当等
2 運営費	637,872	446,684	191,188	554	238,000	299,709	99,609	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費	427 4,321 87,624 32,753 94,793 91,258 251,732	高等専門学校の管理運営費

									18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金	48,391 26,573	
9	看護大学費	970,768	950,956	19,812	2,450	27,000	—	941,318			
	1 運営費	970,768	950,956	19,812	2,450	27,000	—	941,318	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 19 負担金補助 及交付金	9 10 23 15,000 414 955,312	公立大学法人神戸市看護 大学への運営費交付金等
10	外国語大学費	1,006,569	1,230,250	△ 223,681	—	—	9,000	997,569			
	1 運営推進費	1,006,569	1,230,250	△ 223,681	—	—	9,000	997,569	9 旅費 11 需用費 19 負担金補助 及交付金	24 624 1,005,921	公立大学法人神戸市外国 語大学への運営費交付金 等
11	社会教育費	1,909,433	4,505,300	△ 2,595,867	766	162,000	779,937	966,730			
	1 博物館費	687,969	717,430	△ 29,461	—	135,000	206,429	346,540	1 報酬 9 旅費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費	102 5 2,005 407,457 278,400	青少年科学館の管理運営 費
	2 水族園費	308,993	2,733,993	△ 2,425,000	—	—	1,500	307,493	12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料	6,000 302,393 600	・水族園の管理運営費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
3 動物園費	754,492	856,924	△ 102,432	—	27,000	565,596	161,896	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金 26 寄附金	4,677 444 272,794 91,262 236,291 3,896 25,200 1,306 400 1,555 116,667	・動物園の管理運営費 ・ジャイアントパンダ日中共同飼育繁殖研究費 ・施設補修・改修事業費等
4 会館等運営費	24,014	94,284	△ 70,270	—	—	6,412	17,602	11 需用費 13 委託料	463 23,551	婦人会館の管理運営費
5 学校開放費	133,965	102,669	31,296	766	—	—	133,199	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金	14,400 436 4,976 4,765 10,499 11,350 477 87,062	学校園施設開放事業に要する経費
12 体育保健費	4,365,210	4,168,908	196,302	14,214	7,000	76,075	4,267,921			
1 学校保健費	834,086	837,024	△ 2,938	874	—	53,447	779,765	1 報酬 8 報償費	557,258 41,374	・学校医等配置経費 ・健康診断経費

										9 旅費 1,252 11 需用費 6,973 12 役務費 1,880 13 委託料 91,022 14 使用料及賃借料 10,632 18 備品購入費 1,155 19 負担金補助及交付金 117,192 20 扶助費 5,348	<ul style="list-style-type: none"> 学校保健管理費 日本スポーツ振興センター納付金
2	学校給食費	3,457,635	3,256,770	200,865	11,540	7,000	21,928	3,417,167	8 報償費 1,070 9 旅費 254 11 需用費 84,330 12 役務費 76,860 13 委託料 2,249,593 14 使用料及賃借料 723 15 工事請負費 10,000 18 備品購入費 651 19 負担金補助及交付金 398,701 20 扶助費 635,453	学校給食の提供及び食育の推進に要する経費	
3	学校体育費	73,489	75,114△	1,625	1,800	—	700	70,989	1 報酬 600 8 報償費 4,404 9 旅費 2,029 11 需用費 15,194 12 役務費 268 13 委託料 8,476 14 使用料及賃借料 5,335 18 備品購入費 785 19 負担金補助及交付金 36,398	<ul style="list-style-type: none"> 部活動振興費 学校体育指導費 	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
13 学校建設費	18,029,378	12,964,484	5,064,894	567,765	8,931,000	235,087	8,295,526			
1 幼稚園建設費	4,261	54,658	△ 50,397	—	—	—	4,261	12 役務費 14 使用料及賃借料	3,646 615	幼稚園整備費
2 小学校建設費	6,844,846	2,323,820	4,521,026	498,690	4,044,000	76,583	2,225,573	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費	464 332 57,614 53,686 500,493 671,916 5,535,928 24,413	小学校整備費
3 中学校建設費	199,657	849,231	△ 649,574	—	—	—	199,657	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 23 償還金利子及割引料	10,000 100 27,600 147,692 8,100 5,885 280	中学校整備費
4 特別支援学校建設費	1,372,032	284,390	1,087,642	—	1,147,000	—	225,032	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料	68,962 4,100 297,980 266,594	特別支援学校整備費

									15 工事請負費 18 備品購入費	731,396 3,000	
5	学校設備費	4,131,074	4,281,093	△ 150,019	13,887	—	—	4,117,187	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金	24,055 153,982 1,612,476 2,007,399 6 6 333,148 2	・学校園教材・設備整備費 ・教育用コンピュータ整備費
6	学校改修費	5,477,508	5,163,366	314,142	55,188	3,740,000	158,504	1,523,816	11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金	886,540 265,325 1,992,777 2,291,766 1,000 40,000 100	学校園における建物・設備の改修・更新等に要する経費
△	高等学校建設費	—	7,926	△ 7,926	—	—	—	—			
14	教育施設整備費	303,828	383,258	△ 79,430	—	239,000	—	64,828			
1	教育施設整備費	303,828	383,258	△ 79,430	—	239,000	—	64,828	11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 18 備品購入費	22,218 1,200 123,606 147,324 8,480	教育諸施設の整備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								19 負担金補助 及交付金	1,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
14 災害復旧費	千円 1,000	千円 1,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,000		千円	
1 災害復旧費	1,000	1,000	—	—	—	—	1,000			
1 土木施設災害復旧費	1,000	1,000	—	—	—	—	1,000	11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費	250 250 250 250	道路・河川等災害復旧費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
15 諸支出金	199,974,811	193,798,761	6,176,050	14,904,835	5,276,000	30,595,257	149,198,719			
1 繰出金	190,922,445	183,496,192	7,426,253	14,004,835	5,276,000	27,754,542	143,887,068			
1 市場事業費 へ繰出金	163,815	86,114	77,701	—	—	—	163,815	28 繰出金	163,815	歳入不足額繰出
2 食肉センター 事業費へ 繰出金	367,396	509,198	△ 141,802	—	—	—	367,396	28 繰出金	367,396	歳入不足額繰出
3 国民健康保 険事業費へ 繰出金	16,940,311	16,851,476	88,835	8,897,277	—	—	8,043,034	28 繰出金	16,940,311	保険基盤安定制度負担金 及び一般財源所要額繰出
4 母子父子寡 婦福祉資金 貸付事業費 へ繰出金	4,000	4,000	—	—	—	—	4,000	28 繰出金	4,000	一般財源所要額繰出
5 農業集落排 水事業費へ 繰出金	896,956	952,186	△ 55,230	—	—	—	896,956	28 繰出金	896,956	歳入不足額繰出
6 市街地再開 発事業費へ 繰出金	2,042,096	2,412,103	△ 370,007	—	—	—	2,042,096	28 繰出金	2,042,096	一般財源所要額繰出

7	市営住宅事業費へ繰出金	801,037	2,013,989	△ 1,212,952	—	—	—	801,037	28 繰出金	801,037	一般財源所要額繰出
8	介護保険事業費へ繰出金	24,494,112	23,828,518	665,594	1,775,867	—	—	22,718,245	28 繰出金	24,494,112	低所得者保険料軽減負担金及び一般財源所要額繰出
9	後期高齢者医療事業費へ繰出金	22,188,419	21,509,113	679,306	3,331,691	—	—	18,856,728	28 繰出金	22,188,419	保険基盤安定制度負担金及び一般財源所要額繰出
10	公債費へ繰出金	99,660,270	93,912,373	5,747,897	—	—	21,191,442	78,468,828	28 繰出金	99,660,270	公債元利償還予定額等繰出
11	下水道事業会計へ繰出金	4,409,485	4,514,759	△ 105,274	—	—	—	4,409,485	28 繰出金	4,409,485	負担区分に基づく繰出
12	港湾事業会計へ繰出金	7,922,751	8,163,315	△ 240,564	—	—	6,428,100	1,494,651	28 繰出金	7,922,751	負担区分に基づく繰出
13	自動車事業会計へ繰出金	1,353,886	809,904	543,982	—	—	—	1,353,886	28 繰出金	1,353,886	経営改善促進補助金等繰出
14	高速鉄道事業会計へ繰出金	9,076,134	7,401,158	1,674,976	—	4,721,000	135,000	4,220,134	28 繰出金	9,076,134	負担区分に基づく繰出等
15	水道事業会計へ繰出金	600,769	526,474	74,295	—	555,000	—	45,769	28 繰出金	600,769	阪神水道企業団繰出金等に対する繰出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
16 工業用水道 事業会計へ 繰出金	千円 1,008	千円 1,512	△ 千円 504	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,008	28 繰出金	千円 1,008	負担区分に基づく繰出
2 過年度支出	2,700,000	3,722,000	△ 1,022,000	900,000	—	—	1,800,000			
1 過年度支出	2,700,000	3,722,000	△ 1,022,000	900,000	—	—	1,800,000	23 償還金 利子及 割引料	2,700,000	市税等過年度返還金等
3 雑出	6,352,366	6,580,569	△ 228,203	—	—	2,840,715	3,511,651			
1 諸費	6,352,366	6,580,569	△ 228,203	—	—	2,840,715	3,511,651	23 償還金 利子及 割引料 25 積立金	511,651 5,840,715	公債基金造成等

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
16 予備費	1,200,000	1,200,000	—	—	—	—	1,200,000			
1 予備費	1,200,000	1,200,000	—	—	—	—	1,200,000			
1 予備費	1,200,000	1,200,000	—	—	—	—	1,200,000			
歳 出 合 計	886,850,036	870,361,222	16,488,814	233,810,795	62,029,000	102,457,049	488,553,192			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率4.25月分)	地域手当	通勤手当	退職手当	計				
本年度	長 等	6	—	65,862	30,545	7,903	217	21,312	125,839	14,737	140,576	
	議 員	69	1,110,713	—	—	—	—	—	1,110,713	173,301	1,284,014	
	その他	110	136,551	—	—	—	—	—	136,551	—	136,551	
	計	185	1,247,264	65,862	30,545	7,903	217	21,312	1,373,103	188,038	1,561,141	
前年度	長 等	6	—	65,862	31,623	7,903	217	25,177	130,782	14,966	145,748	
	議 員	69	1,122,406	—	—	—	—	—	1,122,406	180,836	1,303,242	
	その他	110	141,177	—	—	—	—	—	141,177	—	141,177	
	計	185	1,263,583	65,862	31,623	7,903	217	25,177	1,394,365	195,802	1,590,167	
比 較	長 等	—	—	—	△ 1,078	—	—	△ 3,865	△ 4,943	△ 229	△ 5,172	
	議 員	—	△ 11,693	—	—	—	—	—	△ 11,693	△ 7,535	△ 19,228	
	その他	—	△ 4,626	—	—	—	—	—	△ 4,626	—	△ 4,626	
	計	—	△ 16,319	—	△ 1,078	—	—	△ 3,865	△ 21,262	△ 7,764	△ 29,026	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(7,721) 18,361	千円 6,748,025	千円 76,626,758	千円 70,643,524	千円 154,018,307	千円 29,751,436	千円 183,769,743	
前 年 度	(8,439) 18,388	6,466,931	76,616,845	72,665,186	155,748,962	30,129,978	185,878,940	
比 較	(△ 718) △ 27	281,094	9,913	△ 2,021,662	△ 1,730,655	△ 378,542	△ 2,109,197	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 1,958,054	千円 9,572,914	千円 4,791,722	千円 3,555	千円 1,222,712	千円 32,361,129	千円 2,768,761
	前 年 度	1,975,490	9,585,298	4,821,756	3,652	1,163,886	33,535,303	2,880,892
	比 較	△ 17,436	△ 12,384	△ 30,034	△ 97	58,826	△ 1,174,174	△ 112,131
	区 分	退 職 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	千円 13,820,511	千円 1,184,665	千円 2,030,841	千円 928,660			
	前 年 度	14,651,317	1,162,910	1,993,416	891,266			
	比 較	△ 830,806	21,755	37,425	37,394			

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(1,069) 18,127	75,684,178	69,406,393	145,090,571	28,282,765	173,373,336	
前 年 度	(1,079) 18,082	75,651,963	71,456,577	147,108,540	28,767,061	175,875,601	
比 較	(△ 10) 45	32,215	△ 2,050,184	△ 2,017,969	△ 484,296	△ 2,502,265	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	1,958,054	9,480,969	4,791,722	3,555	1,218,192	31,360,021
	前 年 度	1,975,490	9,479,353	4,821,756	3,652	1,159,846	32,583,472
	比 較	△ 17,436	1,616	△ 30,034	△ 97	58,346	△ 1,223,451
	区 分	通 勤 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	2,668,375	13,781,339	1,184,665	2,030,841	928,660	
	前 年 度	2,761,988	14,623,428	1,162,910	1,993,416	891,266	
	比 較	△ 93,613	△ 842,089	21,755	37,425	37,394	

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(6,652) 234	千円 6,748,025	千円 942,580	千円 1,237,131	千円 8,927,736	千円 1,468,671	千円 10,396,407	
前 年 度	(7,360) 306	6,466,931	964,882	1,208,609	8,640,422	1,362,917	10,003,339	
比 較	(△ 708) △ 72	281,094	△ 22,302	28,522	287,314	105,754	393,068	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度	千円 91,945	千円 4,520	千円 1,001,108	千円 100,386	千円 39,172		
	前 年 度	105,945	4,040	951,831	118,904	27,889		
	比 較	△ 14,000	480	49,277	△ 18,518	11,283		

- この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。
- ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考																																
給 料	9,913 ^{千円}	昇給に伴う増加分	969,777 ^{千円}	平均昇給率 1.6% 昇給期 7月																																
		その他の増減分	△ 959,864	新陳代謝等に伴う増減 職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現に在職する職員数〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>18,134人</td> <td>△ 7人</td> <td>18,127人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>18,150人</td> <td>△ 68人</td> <td>18,082人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 16人</td> <td>61人</td> <td>45人</td> </tr> </table> 短時間勤務職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現に在職する職員数〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>1,087人</td> <td>△ 18人</td> <td>1,069人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,094人</td> <td>△ 15人</td> <td>1,079人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 7人</td> <td>△ 3人</td> <td>△ 10人</td> </tr> </table>		〔現に在職する職員数〕	(その他)	(計)	{	本年度	18,134人	△ 7人	18,127人	前年度	18,150人	△ 68人	18,082人	増 減	△ 16人	61人	45人		〔現に在職する職員数〕	(その他)	(計)	{	本年度	1,087人	△ 18人	1,069人	前年度	1,094人	△ 15人	1,079人	増 減	△ 7人
	〔現に在職する職員数〕	(その他)	(計)																																	
{	本年度	18,134人	△ 7人	18,127人																																
	前年度	18,150人	△ 68人	18,082人																																
	増 減	△ 16人	61人	45人																																
	〔現に在職する職員数〕	(その他)	(計)																																	
{	本年度	1,087人	△ 18人	1,069人																																
	前年度	1,094人	△ 15人	1,079人																																
	増 減	△ 7人	△ 3人	△ 10人																																
職員手当等	△ 2,021,662	制度改正等に伴う増減分	△ 725,603	地域手当 116,374 ^{千円} 昇給による増																																
				期末・勤勉手当 △ 841,977 給与改定による減																																
		その他の増減分	△ 1,296,059	退職者数の変動等に伴う増減																																

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職	高校教育職
令和3年10月1日現在	平均給料月額	321,717 ^円	335,719 ^円	383,329 ^円
	平均給与月額	377,830	401,937	450,949
	平均年齢	42 ^歳 6 ^月	51 ^歳 2 ^月	49 ^歳 2 ^月
令和2年10月1日現在	平均給料月額	322,393 ^円	341,616 ^円	391,095 ^円
	平均給与月額	378,393	409,291	459,908
	平均年齢	42 ^歳 4 ^月	50 ^歳 8 ^月	49 ^歳 4 ^月

初任給

区 分	行 政 職	労 務 職	高校教育職
高 校 卒	152,500 ^円	152,300 ^円	— ^円
大 学 卒	184,600	—	206,200

級別職員数

区 分	行 政 職		労 務 職		高校教育職	
	級	職 員 数	級	職 員 数	級	職 員 数
令和3年10月1日現在	1 級	301 ^人	1 級	— ^人	1 級	5 ^人
	2 級	1,203	2 級	327	2 級	394
	3 級	2,221	3 級	442	3 級	16
	4 級	644	4 級	924	4 級	23
	5 級	1,286	5 級	39		
	6 級	508				
	7 級	128				
	8 級	50				
	計	6,341	計	1,732	計	438

区 分	行 政 職		労 務 職		高 校 教 育 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	367	1級	—	1級	4
	2級	1,166	2級	377	2級	407
	3級	1,169	3級	478	3級	16
	4級	1,716	4級	903	4級	21
	5級	1,248	5級	38		
	6級	500				
	7級	123				
	8級	49				
	計	6,338	計	1,796	計	448

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験が必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長 区長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	月分 (1.175) 2.225	月分 (1.075) 2.075	月分 (2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	月分 24.586875	月分 35.991	月分 47.709	月分 47.709	制度なし	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	労 務 職	高校教育職
給料総額に対する比率 (%)	1.6	0.5	0.3	1.8
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	29.2	9.9	9.7	49.2
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間業務手当、消防職員手当、教育委員会職員手当			

その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	主として職員の扶養を受けている扶養親族のある者に対して支給。	配偶者 6,500円 (行政職給料表(一)8級の者 3,500円)
	配偶者 6,500円 子 12,000円 それら以外の扶養親族 6,500円 満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。	(行政職給料表(一)9級以上の者 0円) 子 10,000円 それら以外の扶養親族 6,500円 (行政職給料表(一)8級の者 3,500円) (行政職給料表(一)9級以上の者 0円) 満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。
地 域 手 当	給料、扶養手当等の合計額の12%を支給。	同 左

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
住 居 手 当	住居費用を負担している者で、世帯主の者に支給。 市内 4,000円 (借家又は借間を住居としている者については、市内 19,000円、市外 15,000円)	借家・借間居住者で月額16,000円を超える家賃を支払っている者に支給。 全額支給限度額 11,000円 1/2加算限度額 17,000円
通 勤 手 当	通勤のためバス・電車等交通機関及び自動車等交通用具を利用する者に支給。 交通機関利用者 6箇月定期券等の価額 (1月当たりの支給限度額55,000円) 交通用具利用者 (一般公署) (通勤不便公署) 5km未満 4,400円 4,800円 5～10km未満 4,400円 4,800円 10～15km未満 7,100円 7,800円 15～20km未満 10,000円 11,000円 20～25km未満 12,900円 14,200円 25～30km未満 15,800円 17,400円 30～35km未満 18,700円 20,600円 35～40km未満 21,600円 23,800円 40～45km未満 24,400円 26,800円 45～50km未満 26,200円 28,800円 50～55km未満 28,000円 30,800円 55～60km未満 29,800円 32,800円 60km以上 31,600円 34,800円	交通機関利用者 6箇月定期券等の価額 (1月当たりの支給限度額55,000円) 交通用具利用者 5km未満 2,000円 5～10km未満 4,200円 10～15km未満 7,100円 15～20km未満 10,000円 20～25km未満 12,900円 25～30km未満 15,800円 30～35km未満 18,700円 35～40km未満 21,600円 40～45km未満 24,400円 45～50km未満 26,200円 50～55km未満 28,000円 55～60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
ホームページ管理運営 システム構築・運用	183,000	平成30年度以降	100,504	令和6年度まで	82,496	-	-	-	82,496
広 報 紙 制 作	65,000	-	-	令和6年度まで	65,000	-	-	-	65,000
通 報 一 次 対 応 コールセンター構築・運用	227,000	令和3年度以降	76,402	令和5年度まで	150,598	-	-	-	150,598
通 報 一 次 対 応 コールセンター共有ツール運用	4,000	-	-	令和5年度まで	4,000	-	-	-	4,000
ネットモニターシステム運用	8,000	令和3年度以降	1,809	令和6年度まで	6,191	-	-	-	6,191
総合コールセンター等運営	1,585,000	令和3年度以降	378,780	令和6年度まで	1,206,220	-	-	-	1,206,220
市民の声集約活用システム運用	30,000	令和3年度以降	6,000	令和7年度まで	24,000	-	-	-	24,000
令和3年度指定管理 (海外移住と文化の交流センター)	251,220	令和3年度以降	50,244	令和7年度まで	200,976	-	-	8,500	192,476
外部給電・神戸モデル整備事業	94,000	-	-	令和5年度まで	94,000	-	94,000	-	-
電子請求書システム導入	95,000	-	-	令和8年度まで	95,000	-	-	-	95,000
行政事務センター運営費	1,690,000	-	-	令和5年度まで	1,690,000	-	-	-	1,690,000
あじさいネット運用	149,000	令和元年度以降	79,695	令和6年度まで	69,305	-	-	7,335	61,970
あじさいネット再構築	230,000	令和3年度以降	50,558	令和10年度まで	179,442	-	-	9,000	170,442
あじさいネット運営費	130,000	-	-	令和10年度まで	130,000	-	-	-	130,000

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
財務会計システム再構築・運用	1,130,000	令和2年度以降	478,073	令和9年度まで	651,927	-	-	-	651,927
住基ネット機器更改	150,000	令和2年度以降	41,918	令和6年度まで	108,082	-	-	-	108,082
基幹系システム端末共通化	18,000	-	-	令和7年度まで	18,000	-	-	-	18,000
基幹系システム端末統合	483,000	-	-	令和9年度まで	483,000	-	-	-	483,000
全庁ファイルサーバ構築・運用	296,000	-	-	令和9年度まで	296,000	-	-	-	296,000
スマート手続プラットフォーム整備	333,000	-	-	令和7年度まで	333,000	-	-	-	333,000
庁内共用型GIS等構築・運用	57,000	令和3年度以降	12,000	令和7年度まで	45,000	-	-	-	45,000
グループウェア等構築・運用	30,000	-	-	令和5年度まで	30,000	-	-	-	30,000
庁内電話最適化	204,000	-	-	令和7年度まで	204,000	-	-	-	204,000
印刷環境最適化	1,252,000	-	-	令和7年度まで	1,252,000	-	-	-	1,252,000
働き方改革推進事業	12,000	-	-	令和5年度まで	12,000	-	-	-	12,000
庁内データ連携基盤の整備・運用	110,000	-	-	令和6年度まで	110,000	-	-	-	110,000
PC統合管理・職員認証基盤 システム構築・運用	197,000	-	-	令和7年度まで	197,000	-	-	-	197,000
統合ヘルプデスク運用	89,000	-	-	令和6年度まで	89,000	-	-	1,040	87,960
庁内ICT環境再構築	662,000	-	-	令和8年度まで	662,000	-	-	-	662,000
次期サーバ仮想化基盤構築・運用	1,931,000	-	-	令和9年度まで	1,931,000	-	-	-	1,931,000
ペーパーレス推進事業 (庁内無線LAN)	94,000	-	-	令和6年度まで	94,000	-	-	-	94,000

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
基幹系業務システム標準化事業	23,000	—	—	令和5年度まで	23,000	—	—	—	23,000
王子公園再整備 アドバイザー業務委託	20,000	—	—	令和5年度まで	20,000	—	—	—	20,000
企業入居施設整備促進事業	997,000	令和2年度以降	199,400	令和11年度まで	797,600	—	—	—	797,600
雇用創出型製造業集積促進補助	783,000	令和2年度以降	482,799	令和6年度まで	300,201	—	—	—	300,201
知的交流拠点整備事業	73,000	—	—	令和8年度まで	73,000	—	—	73,000	—
令和3年度指定管理 (デザイン・クリエイティブセンター神戸)	570,000	令和3年度以降	113,000	令和7年度まで	452,000	—	—	—	452,000
令和3年度指定管理 (魚崎南地域福祉センターほか)	1,575,000	令和3年度以降	314,923	令和7年度まで	1,260,077	—	—	—	1,260,077
令和4年度指定管理(婦人会館)	17,329	—	—	令和5年度まで	17,329	—	—	6,412	10,917
令和4年度神戸医療産業 都市推進機構損失補償	3,300,000	—	—	令和5年度まで	3,300,000	—	—	—	3,300,000
平成25年度地方債証券 共同発行連帯債務	1,487,000,000	—	—	令和5年度まで	—	—	—	—	—
外に利息相当額									
平成26年度地方債証券 共同発行連帯債務	1,444,000,000	—	—	令和6年度まで	—	—	—	—	—
外に利息相当額									
平成27年度地方債証券 共同発行連帯債務	1,391,000,000	—	—	令和7年度まで	—	—	—	—	—
外に利息相当額									
平成28年度地方債証券 共同発行連帯債務	1,184,000,000	—	—	令和8年度まで	—	—	—	—	—
外に利息相当額									
平成29年度地方債証券 共同発行連帯債務	1,186,000,000	—	—	令和9年度まで	—	—	—	—	—
外に利息相当額									
平成30年度地方債証券 共同発行連帯債務	1,187,000,000	—	—	令和10年度まで	—	—	—	—	—
外に利息相当額									
令和元年度地方債証券 共同発行連帯債務	1,212,000,000	—	—	令和11年度まで	—	—	—	—	—
外に利息相当額									
令和2年度地方債証券 共同発行連帯債務	1,186,000,000	—	—	令和12年度まで	—	—	—	—	—
外に利息相当額									

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
令和3年度地方債証券 共同発行連帯債務	1,365,000,000 外に利息相当額	—	—	令和13年度まで	—	—	—	—	—
令和4年度地方債証券 共同発行連帯債務	1,180,000,000 外に利息相当額	—	—	令和14年度まで	—	—	—	—	—
歴史・公文書館整備	69,000	—	—	令和5年度まで	69,000	—	42,000	—	27,000
庁舎等借上料	3,132,000	令和3年度以降	22,069	令和9年度まで	3,109,931	—	—	—	3,109,931
市役所本庁舎1号館改修	663,000	—	—	令和5年度まで	663,000	—	524,000	—	139,000
市役所本庁舎2号館再整備事業	11,000,000	—	—	令和9年度まで	11,000,000	—	8,250,000	—	2,750,000
総務事務効率化事業	859,000	令和2年度以降	472,941	令和5年度まで	386,059	—	—	—	386,059
区役所改革推進事業	1,540,000	—	—	令和7年度まで	1,540,000	—	—	—	1,540,000
東灘区役所他3区役所 E S C O 事業	630,000	令和3年度以降	43,375	令和14年度まで	586,625	—	—	—	586,625
区役所等総合窓口運営	134,000	令和3年度以降	12,000	令和6年度まで	122,000	—	—	—	122,000
北神区役所・西神出張所 窓口運営	11,000	—	—	令和6年度まで	11,000	—	—	—	11,000
時間外特別窓口運営	84,000	—	—	令和6年度まで	84,000	—	—	—	84,000
区役所窓口案内人材派遣	154,000	—	—	令和6年度まで	154,000	—	—	—	154,000
区役所繁忙期対策	4,000	—	—	令和5年度まで	4,000	—	—	—	4,000
住民記録事務センター業務委託	654,000	—	—	令和6年度まで	654,000	—	—	—	654,000
住民記録システム端末借上料	74,000	—	—	令和9年度まで	74,000	—	—	—	74,000
キオスク端末借上料	71,000	平成30年度以降	10,273	令和5年度まで	60,727	—	—	37,700	23,027

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
証明書コンビニ交付システム運用	74,000	—	—	令和7年度まで	74,000	—	—	36,142	37,858
テレビ相談窓口 システム構築・運用	140,000	令和元年度以降	59,391	令和5年度まで	80,609	—	—	—	80,609
当初課税サブシステム 再構築・運用	293,000	令和元年度以降	174,331	令和6年度まで	118,669	—	—	—	118,669
税務事務人材派遣等	677,000	—	—	令和5年度まで	677,000	—	—	—	677,000
税務業務委託	65,000	—	—	令和7年度まで	65,000	—	—	—	65,000
課税帳票印刷事業	520,000	令和3年度以降	100,235	令和7年度まで	419,765	—	—	—	419,765
税務システム等運用保守	15,000	—	—	令和6年度まで	15,000	—	—	—	15,000
納税案内センター業務委託	196,000	—	—	令和7年度まで	196,000	—	—	—	196,000
東灘区総合庁舎整備 (東灘区市民部)	6,707,000	平成11年度以降	4,548,850	令和6年度まで	2,158,150	—	—	—	2,158,150
灘区総合庁舎整備 (灘区市民部)	4,189,000	平成16年度以降	3,343,214	令和5年度まで	845,786	—	—	—	845,786
北区庁舎整備	6,061,000	平成30年度以降	1,111,183	令和20年度まで	4,949,817	—	—	—	4,949,817
区庁舎改修	15,000	—	—	令和5年度まで	15,000	—	11,000	—	4,000
令和3年度指定管理 (御影公会堂)	125,000	令和3年度以降	24,042	令和7年度まで	100,958	—	—	—	100,958
新・神戸文化ホール整備事業	19,002,500	—	—	令和9年度まで	19,002,500	1,500,000	13,346,000	—	4,156,500
北区文化センター等再整備	337,000	—	—	令和5年度まで	337,000	60,700	217,000	—	59,300
旧ハンター住宅耐震化事業	66,000	—	—	令和6年度まで	66,000	33,000	29,000	—	4,000
図書館サービス自動化	939,000	—	—	令和9年度まで	939,000	—	—	—	939,000

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
博物館ホームページ更新	7,000	令和2年度以降	3,076	令和6年度まで	3,924	-	-	-	3,924
博物館特別展	77,000	-	-	令和5年度まで	77,000	-	-	77,000	-
洞川教育キャンプ場 管理棟整備	92,000	平成28年度以降	48,142	令和6年度まで	43,858	-	-	-	43,858
ポートアイランド スポーツセンター再整備	22,000	-	-	令和5年度まで	22,000	-	-	-	22,000
スポーツ施設改修 (神戸ポートアイランドホール等)	140,000	-	-	令和5年度まで	140,000	3,839	124,000	-	12,161
文化施設改修(灘区民ホール等)	987,000	-	-	令和5年度まで	987,000	-	951,000	23,172	12,828
令和2年度指定管理 (東灘区文化センターほか)	4,293,000	令和2年度以降	1,659,054	令和6年度まで	2,633,946	-	-	21,000	2,612,946
令和4年度指定管理 (こども本の森神戸)	219,995	-	-	令和8年度まで	219,995	-	-	50,000	169,995
令和4年度指定管理 (神戸文化ホール)	825,000	-	-	令和8年度まで	825,000	-	-	-	825,000
令和4年度指定管理 (中央区文化センター)	112,000	-	-	令和6年度まで	112,000	-	-	3,000	109,000
令和4年度指定管理 (西神中央ホール)	1,260,000	-	-	令和18年度まで	1,260,000	-	-	1,260,000	-
令和3年度指定管理 (灘図書館ほか)	856,000	令和3年度以降	171,001	令和7年度まで	684,999	-	-	-	684,999
令和4年度指定管理 (神戸市立東灘図書館ほか)	1,496,000	-	-	令和8年度まで	1,496,000	-	-	-	1,496,000
令和4年度指定管理 (神戸市立北図書館)	86,000	-	-	令和5年度まで	86,000	-	-	-	86,000
令和2年度指定管理 (洞川教育キャンプ場)	28,000	令和2年度以降	11,082	令和6年度まで	16,918	-	-	-	16,918
令和4年度指定管理 (港島南球技場)	139,000	-	-	令和8年度まで	139,000	-	-	58,300	80,700
令和4年度指定管理 (磯上体育館)	290,000	-	-	令和9年度まで	290,000	-	-	108,530	181,470

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
東 灘 区 総 合 庁 舎 整 備 (東 灘 区 福 祉 部)	1,385,000	平成12年度以降	1,043,761	令和6年度まで	115,001	-	-	-	115,001
灘 区 総 合 庁 舎 整 備 (灘 区 福 祉 部)	881,000	平成17年度以降	777,382	令和5年度まで	100,203	-	-	-	100,203
こうべ市民福祉交流センター E S C O 事 業	107,000	令和3年度以降	3,504	令和18年度まで	103,496	-	-	-	103,496
福祉情報システム・ 生活保護システム再構築	1,837,000	-	-	令和5年度まで	1,837,000	-	-	-	1,837,000
平成29年度高齢者及び障害者 居室等改修資金貸付損失補償	4,000	-	-	令和9年度まで	-	-	-	-	-
平成30年度高齢者及び障害者 居室等改修資金貸付損失補償	4,000	-	-	令和10年度まで	-	-	-	-	-
令和4年度高齢者及び障害者 居室等改修資金貸付損失補償	4,000	-	-	令和4年度まで	-	-	-	-	-
令和3年度住宅改修 資金貸付損失補償	2,000	-	-	令和13年度まで	-	-	-	-	-
令和4年度住宅改修 資金貸付損失補償	2,000	-	-	令和14年度まで	-	-	-	-	-
はり・きゅう・マッサージ 施術助成事業	30,000	-	-	令和7年度まで	30,000	-	-	28,041	1,959
認知症事故救済制度	268,000	-	-	令和6年度まで	268,000	-	-	-	268,000
しあわせの村老朽改修	11,000	-	-	令和5年度まで	11,000	-	9,000	-	2,000
こうべ市民福祉交流 センター老朽改修	105,000	-	-	令和5年度まで	105,000	-	93,000	-	12,000
公設民営施設老朽改修	482,000	-	-	令和5年度まで	482,000	-	281,000	168,340	32,660
垂水年金会館トイレ改修	50,000	-	-	令和5年度まで	50,000	-	45,000	-	5,000
令和3年度指定管理 (総合福祉センター)	393,000	令和3年度以降	78,550	令和7年度まで	314,400	-	-	55,000	259,400
令和2年度指定管理 (こうべ市民福祉交流センター)	965,000	令和2年度以降	380,260	令和6年度まで	584,740	-	-	246,000	338,740

事 項	限度額	令和3年度末までの		令和4年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
令和3年度指定管理 (点字図書館)	313,000	令和3年度以降	59,542	令和7年度まで	253,458	89,948	-	-	163,510
令和3年度指定管理 (東部在宅障害者福祉センターほか)	756,000	令和3年度以降	151,081	令和7年度まで	604,919	-	-	-	604,919
令和3年度指定管理 (魚崎サービス事業所)	5,000	令和3年度以降	1,000	令和7年度まで	4,000	-	-	-	4,000
令和2年度指定管理 (市民福祉スポーツセンター)	317,000	令和2年度以降	125,600	令和6年度まで	191,400	-	-	55,800	135,600
令和4年度指定管理 (しあわせの村)	2,468,000	-	-	令和5年度まで	2,468,000	-	-	225,000	2,243,000
平成27年度民間施設 整備資金貸付損失補償	15,729,000	-	-	令和27年度まで	-	-	-	-	-
平成28年度民間施設 整備資金貸付損失補償	1,222,000	-	-	令和28年度まで	-	-	-	-	-
平成29年度民間施設 整備資金貸付損失補償	2,268,000	-	-	令和29年度まで	-	-	-	-	-
平成30年度民間施設 整備資金貸付損失補償	3,145,000	-	-	令和30年度まで	-	-	-	-	-
令和元年度民間施設 整備資金貸付損失補償	3,725,000	-	-	令和31年度まで	-	-	-	-	-
東灘区総合庁舎整備 (東灘区保健部)	4,495,000	平成12年度以降	2,856,995	令和6年度まで	1,638,005	-	-	-	1,638,005
灘区総合庁舎整備 (灘区保健部)	1,930,000	平成17年度以降	1,452,287	令和5年度まで	477,713	-	-	-	477,713
神戸こども初期急病センター 屋上防水等改修工事	25,000	-	-	令和5年度まで	25,000	-	25,000	-	-
兵庫県赤十字血液 センター建設費補助	208,000	平成16年度以降	184,489	令和9年度まで	23,511	-	-	-	23,511
健康科学研究所空調等 機械設備改修工事	86,000	-	-	令和5年度まで	86,000	-	64,000	-	22,000
斎場予約システム	18,000	令和2年度以降	7,000	令和5年度まで	11,000	-	-	-	11,000
神戸市看護大学 市内就職奨励金事業	10,000	-	-	令和5年度まで	10,000	-	-	-	10,000

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
こども急性疾患学部門寄附講座	360,000	令和2年度以降	180,000	令和5年度まで	180,000	-	-	-	180,000
こべっこウェルカムプレゼント事業	43,000	-	-	令和5年度まで	43,000	-	-	-	43,000
こども総合療育学部門寄附講座	90,000	令和3年度以降	30,000	令和5年度まで	60,000	-	-	-	60,000
神戸市療育センター 電子カルテシステム運用	54,000	令和元年度以降	32,400	令和5年度まで	21,600	-	-	-	21,600
総合療育センター 送迎バス運行業務	96,000	-	-	令和7年度まで	96,000	-	-	-	96,000
総合療育センター送迎バス賃借	71,000	-	-	令和10年度まで	71,000	-	-	-	71,000
東部療育センター 送迎バス運行業務	335,000	-	-	令和11年度まで	335,000	-	-	-	335,000
認可外保育施設給付システム 保守・運用業務	50,000	令和2年度以降	27,518	令和6年度まで	22,482	22,482	-	-	-
公立保育所ICT導入事業	367,000	-	-	令和7年度まで	245,451	26,500	-	-	218,951
給与計算事務等業務	55,000	-	-	令和7年度まで	55,000	-	-	-	55,000
神戸市青少年会館事業	180,000	令和3年度以降	26,511	令和7年度まで	153,489	-	-	-	153,489
ユースステーション運営(北神)	8,000	-	-	令和5年度まで	8,000	-	-	-	8,000
ユースステーション運営(灘)	10,000	-	-	令和6年度まで	10,000	-	-	-	10,000
ユースステーション運営 (兵庫・長田・垂水)	48,000	-	-	令和7年度まで	48,000	-	-	-	48,000
学童保育コーナー運営	180,000	-	-	令和8年度まで	180,000	94,000	-	38,000	48,000
ファミリー・サポート・センター	97,000	令和2年度以降	65,982	令和5年度まで	31,018	26,933	-	-	4,085
おやかふらっとひろば運営(西区)	30,000	-	-	令和6年度まで	30,000	16,796	-	-	13,204

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
おやこふらっとひろば運営(中央)	25,800	—	—	令和7年度まで	25,800	16,794	—	—	9,006
一時保護所給食調理業務	192,000	—	—	令和8年度まで	192,000	—	—	—	192,000
若葉学園給食調理業務	164,000	—	—	令和8年度まで	164,000	—	—	—	164,000
妊産婦へのタクシー 利用料助成事業	69,685	—	—	令和6年度まで	69,685	—	—	—	69,685
養育支援訪問事業	87,000	—	—	令和7年度まで	87,000	46,000	—	20,000	21,000
令和2年度指定管理 (自立援助ホーム子供の家)	465,000	令和2年度以降	183,704	令和6年度まで	281,296	933	—	137,856	142,507
令和元年度指定管理 (住之江児童館ほか)	7,488,000	令和元年度以降	4,840,731	令和5年度まで	2,647,269	1,454,742	—	465,156	727,371
令和元年度指定管理 (浜御影児童館ほか)	849,000	令和元年度以降	508,873	令和5年度まで	340,127	186,071	—	61,020	93,036
令和元年度指定管理 (こべっこあそびひろば)	84,000	令和元年度以降	57,070	令和5年度まで	26,930	13,986	—	—	12,944
令和2年度指定管理 (御影北児童館ほか)	3,908,000	令和2年度以降	1,519,393	令和6年度まで	2,388,607	1,339,901	—	378,756	669,950
令和2年度指定管理 (渦森台児童館ほか)	1,830,000	令和2年度以降	737,429	令和6年度まで	1,092,571	589,385	—	208,494	294,692
令和3年度指定管理 (こべっこあそびひろば・六甲アイランド)	155,000	令和3年度以降	26,000	令和7年度まで	129,000	27,973	—	—	101,027
令和3年度指定管理 (青少年会館)	242,000	令和3年度以降	50,000	令和7年度まで	192,000	—	—	12,000	180,000
令和3年度指定管理 (八幡児童館ほか)	2,884,000	令和3年度以降	604,323	令和7年度まで	2,279,677	1,268,217	—	377,352	634,108
令和3年度指定管理 (本山児童館ほか)	773,000	令和3年度以降	127,163	令和7年度まで	645,837	371,230	—	88,992	185,615
令和4年度指定管理 (本庄児童館ほか)	2,415,000	—	—	令和8年度まで	2,415,000	1,069,000	—	459,000	887,000
令和2年度民間施設整備 資金貸付損失補償	2,010,000	—	—	令和32年度まで	—	—	—	—	—

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
令和3年度民間施設整備 資金貸付損失補償	2,100,000	—	—	令和33年度まで	—	—	—	—	—
令和4年度民間施設整備 資金貸付損失補償	1,350,000	—	—	令和34年度まで	—	—	—	—	—
事業系一般廃棄物指定袋作成	75,000	—	—	令和5年度まで	75,000	—	—	75,000	—
事業系一般廃棄物指定袋 保管・受注・配送	52,000	—	—	令和5年度まで	52,000	—	—	—	52,000
犬猫等死体処理	85,000	—	—	令和6年度まで	85,000	—	—	20,000	65,000
大型ごみ処理手数料 納付券保管・受注・配送	8,000	—	—	令和6年度まで	8,000	—	—	—	8,000
資源リサイクルセンター運営	300,000	—	—	令和5年度まで	300,000	—	—	—	300,000
第11次クリーンセンター 建設・設備管理事業	28,349,000	平成25年度以降	22,780,111	令和18年度まで	5,568,889	—	—	—	5,568,889
東クリーンセンター改修	215,000	—	—	令和5年度まで	215,000	—	193,000	—	22,000
布施畑環境センター改修	109,000	—	—	令和5年度まで	109,000	—	81,000	—	28,000
旧港島クリーンセンター解体	1,694,000	—	—	令和6年度まで	1,694,000	—	1,524,000	—	170,000
長尾山排水管理施設整備	85,000	—	—	令和5年度まで	85,000	—	75,000	—	10,000
須磨事業所改修	34,000	—	—	令和5年度まで	34,000	—	25,000	—	9,000
カセットボンベ・スプレー缶処理	365,000	令和3年度以降	91,080	令和6年度まで	273,920	—	—	—	273,920
神戸ファッション美術館改修	152,000	—	—	令和5年度まで	152,000	—	136,000	—	16,000
中小製造業投資促進等助成	180,000	—	—	令和5年度まで	180,000	—	—	—	180,000
神戸ものづくり中小企業会 展示商談会	8,000	—	—	令和5年度まで	8,000	—	—	—	8,000

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出見込額		令和4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
ものづくり工場改修	36,000	—	—	令和5年度まで	36,000	—	32,000	—	4,000
神戸ファッションマート改修	911,000	—	—	令和5年度まで	911,000	—	819,000	—	92,000
産業振興センター改修	107,000	—	—	令和5年度まで	107,000	—	96,000	—	11,000
遊休施設等利活用事業補助	130,000	—	—	令和6年度まで	130,000	60,500	—	—	69,500
農村環境改善センター改修	12,000	—	—	令和5年度まで	12,000	—	9,000	—	3,000
神戸フィッシャリーナの管理運営	係船使用料収入の 範囲内	—	—	令和24年度まで	係船使用料収入の 範囲内	—	—	係船使用料収入の 範囲内	—
須磨海づり公園安全対策 (一部撤去)	516,000	—	—	令和5年度まで	516,000	—	464,000	—	52,000
東播用水二期事業負担金	459,000	—	—	令和20年度まで	459,000	—	—	—	459,000
須磨海浜水族園本館の除却	775,000	—	—	令和5年度まで	775,000	—	697,000	—	78,000
令和3年度指定管理 (産業振興センター)	827,800	令和3年度以降	165,056	令和7年度まで	662,744	—	—	473,728	189,016
令和2年度指定管理 (自然環境活用センター)	4,000	令和2年度以降	1,244	令和6年度まで	2,756	—	—	—	2,756
令和2年度指定管理 (農村環境改善センター)	42,000	令和2年度以降	16,780	令和6年度まで	25,220	—	—	9,000	16,220
令和3年度指定管理 (水産体験学習館)	61,000	令和3年度以降	12,100	令和7年度まで	48,900	—	—	5,483	43,417
令和2年度指定管理 (須磨海浜水族園)	606,000	令和3年度以降	308,393	令和5年度まで	297,393	—	—	—	297,393
平成15年度神戸市証 道路公社債務保証	1,270,000	—	—	令和5年度まで	—	—	—	—	—
平成16年度神戸市証 道路公社債務保証	1,501,000	—	—	令和6年度まで	—	—	—	—	—
平成17年度神戸市証 道路公社債務保証	1,085,000	—	—	令和7年度まで	—	—	—	—	—

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出見込額		令和4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	市 債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
平成18年度神戸市証券 平道成路公社債務保	9,185,000	—	—	令和8年度まで	—	—	—	—	—
平成19年度神戸市証券 平道成路公社債務保	14,191,000	—	—	令和9年度まで	—	—	—	—	—
平成20年度神戸市証券 平道成路公社債務保	12,670,000	—	—	令和10年度まで	—	—	—	—	—
平成21年度神戸市証券 平道成路公社債務保	9,006,000	—	—	令和11年度まで	—	—	—	—	—
平成22年度神戸市証券 平道成路公社債務保	7,006,000	—	—	令和12年度まで	—	—	—	—	—
平成28年度神戸市証券 平道成路公社債務保	3,920,000	—	—	令和8年度まで	—	—	—	—	—
平成29年度神戸市証券 平道成路公社債務保	9,772,000	—	—	令和9年度まで	—	—	—	—	—
平成30年度神戸市証券 平道成路公社債務保	7,993,000	—	—	令和10年度まで	—	—	—	—	—
令和元年度神戸市証券 令道成路公社債務保	1,955,000	—	—	令和11年度まで	—	—	—	—	—
令和2年度神戸市証券 令道成路公社債務保	1,691,000	—	—	令和12年度まで	—	—	—	—	—
令和3年度神戸市証券 令道成路公社債務保	2,214,000	—	—	令和13年度まで	—	—	—	—	—
令和4年度神戸市証券 令道成路公社債務保	1,489,000	—	—	令和14年度まで	—	—	—	—	—
平成15年度有料道路整備 平備資金貸付債務保証	2,750,000	—	—	令和5年度まで	—	—	—	—	—
平成16年度有料道路整備 平備資金貸付債務保証	3,250,000	—	—	令和6年度まで	—	—	—	—	—
平成17年度有料道路整備 平備資金貸付債務保証	2,350,000	—	—	令和7年度まで	—	—	—	—	—
平成18年度有料道路整備 平備資金貸付債務保証	1,050,000	—	—	令和8年度まで	—	—	—	—	—
令和3年度神戸市道路公社 有料道路事業	19,614,000	—	—	令和20年度まで	19,614,000	—	—	19,614,000	—

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
放置自転車対策事業	1,052,000	令和3年度以降	205,599	令和7年度まで	846,401	-	-	281,564	564,837
令和4年度駐輪場 定期券等管理システム	95,000	-	-	令和5年度まで	95,000	-	-	-	95,000
街灯LED化事業	3,060,000	令和3年度以降	123,615	令和11年度まで	2,936,385	-	-	-	2,936,385
令和2年度道路改良	5,720,000	令和3年度以降	800,000	令和5年度まで	3,120,000	1,352,000	1,492,000	255,000	21,000
令和3年度道路改良	428,000	-	-	令和5年度まで	428,000	194,750	182,000	47,500	3,750
令和4年度道路改良	1,121,000	-	-	令和6年度まで	1,121,000	495,500	564,000	61,500	-
トンネル照明LED化ESCO事業	1,200,000	-	-	令和14年度まで	1,200,000	-	889,000	-	311,000
令和3年度橋梁整備	1,720,000	令和3年度以降	116,000	令和6年度まで	1,604,000	738,050	545,000	-	320,950
令和4年度橋梁整備	660,000	-	-	令和6年度まで	660,000	198,000	429,000	-	33,000
令和4年度交通安全施設整備	332,000	-	-	令和5年度まで	332,000	166,000	148,000	-	18,000
公園灯LED化ESCO事業	957,000	令和元年度以降	263,287	令和11年度まで	693,713	-	-	-	693,713
令和元年度公園駐車場管理	51,000	令和2年度以降	19,933	令和5年度まで	31,067	-	-	70,000	△ 38,933
令和3年度街路樹管理	20,000	-	-	令和5年度まで	20,000	-	-	-	20,000
令和4年度街路樹管理	140,000	-	-	令和6年度まで	140,000	-	-	-	140,000
平成12年度神戸震災 復興記念公園整備事業	5,700,000	平成13年度以降	5,470,340	令和11年度まで	229,660	-	-	-	229,660
平成19年度神戸震災 復興記念公園整備事業	400,000	平成20年度以降	365,000	令和13年度まで	35,000	-	-	-	35,000
令和3年度公園整備	740,000	-	-	令和5年度まで	740,000	370,000	333,000	1,000	36,000

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
令和4年度河川改修	300,000	—	—	令和6年度まで	300,000	34,000	257,000	—	9,000
令和4年度自然災害防止事業	30,000	—	—	令和5年度まで	30,000	—	30,000	—	—
令和4年度街路築造	370,000	—	—	令和6年度まで	370,000	121,000	223,000	—	26,000
令和4年度動物園事業	2,000	—	—	令和5年度まで	2,000	—	—	870	1,130
令和3年度指定管理 (甲南山手駅前自転車駐車場ほか)	2,725,000	令和3年度以降	531,794	令和7年度まで	2,193,206	—	—	2,453,364	△ 260,158
令和2年度指定管理 (総合運動公園)	2,380,000	令和2年度以降	835,428	令和6年度まで	1,544,572	—	—	805,930	738,642
連絡ロビー・ エネルギー施設建設等	7,400,000	—	—	令和5年度まで	6,900,000	—	5,175,000	1,725,000	—
さんちか再整備事業	1,870,000	—	—	令和6年度まで	1,870,000	935,000	841,000	94,000	—
本庁舎2号館再整備事業における 施設整備に係るモニタリング	181,000	—	—	令和9年度まで	181,000	—	135,000	46,000	—
東町線上空通路建設工事	400,000	—	—	令和5年度まで	400,000	—	300,000	100,000	—
三宮駐車場給気塔移設工事	165,000	—	—	令和5年度まで	165,000	—	123,000	42,000	—
市役所本庁舎2号館 地下躯体等解体	730,000	—	—	令和9年度まで	730,000	—	657,000	73,000	—
平成11年度神戸電鉄(株) 複線化事業損失補償	113,000	—	—	令和11年度まで	—	—	—	—	—
平成12年度神戸電鉄(株) 複線化事業損失補償	404,000	—	—	令和12年度まで	—	—	—	—	—
平成13年度神戸電鉄(株) 複線化事業損失補償	1,383,000	—	—	令和13年度まで	—	—	—	—	—
平成11年度神戸電鉄(株) 複線化事業	72,000	平成12年度以降	23,009	令和11年度まで	48,991	—	—	—	48,991
平成12年度神戸電鉄(株) 複線化事業	258,000	平成12年度以降	22,673	令和12年度まで	235,327	—	—	—	235,327

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
平成13年度神戸電鉄(株) 複線化事業	795,000	平成13年度以降	31,632	令和13年度まで	763,368	-	-	-	763,368
六甲ライナー車両更新	3,352,000	平成29年度以降	2,389,000	令和5年度まで	963,000	-	963,000	-	-
令和元年度指定管理 (こうべまちづくり会館)	90,000	-	-	令和5年度まで	90,000	-	-	33,000	57,000
オンライン入金機手数料払込業務	4,000	-	-	令和7年度まで	4,000	-	-	-	4,000
平成3年度インナーシティ 高齢者特別賃貸住宅無利子融資	635,000	平成4年度以降	283,734	令和23年度まで	351,266	-	-	-	351,266
平成4年度インナーシティ 高齢者特別賃貸住宅無利子融資	1,074,000	平成5年度以降	251,579	令和24年度まで	822,421	-	-	-	822,421
平成5年度インナーシティ 高齢者特別賃貸住宅無利子融資	1,268,000	平成6年度以降	445,147	令和25年度まで	822,853	-	-	-	822,853
平成6年度インナーシティ 高齢者特別賃貸住宅無利子融資	4,188,000	平成7年度以降	1,177,366	令和26年度まで	3,010,634	-	-	-	3,010,634
新在家ポンプ場改修	414,000	-	-	令和5年度まで	414,000	207,000	186,000	-	21,000
神戸港高潮対策緊急事業 (六甲アイランド)	600,000	-	-	令和5年度まで	600,000	-	600,000	-	-
神戸港高潮対策緊急事業 (ポートアイランド)	1,200,000	-	-	令和5年度まで	1,200,000	-	1,200,000	-	-
東灘消防署建設	3,474,000	平成11年度以降	2,579,885	令和6年度まで	894,115	-	-	-	894,115
消防車両整備等業務委託	250,000	令和元年度以降	145,155	令和5年度まで	104,845	-	-	-	104,845
消防設備技能講習システム	15,000	令和2年度以降	3,734	令和6年度まで	11,266	-	-	-	11,266
地図ライセンス賃借料	128,000	令和元年度以降	47,993	令和8年度まで	80,007	-	-	-	80,007
消防防災情報システム保守運用	1,547,000	令和2年度以降	405,566	令和8年度まで	1,141,434	-	-	-	1,141,434
消防救急デジタル無線整備	2,000,000	令和3年度以降	235,579	令和9年度まで	1,764,421	-	1,639,000	-	125,421

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
消防署所待機室 個室化等改修工事	196,000	—	—	令和5年度まで	196,000	—	196,000	—	—
航空機動隊庁舎 不等沈下対策工事	226,000	—	—	令和5年度まで	226,000	113,000	84,000	—	29,000
消防指令・情報システムの再構築	30,000	—	—	令和6年度まで	30,000	—	22,000	—	8,000
準公費会計事務支援 システム再構築	192,000	平成30年度以降	121,016	令和5年度まで	70,984	—	—	—	70,984
小学校空調整備・維持管理	5,659,000	平成27年度以降	3,676,497	令和9年度まで	1,982,503	—	—	—	1,982,503
情報教育基盤サービス (K I I F)構築・運用	6,502,000	令和2年度以降	2,130,318	令和7年度まで	4,371,682	—	—	—	4,371,682
高校共通学事システム構築・運用	404,000	平成29年度以降	244,740	令和9年度まで	159,260	—	—	—	159,260
平成27年度スクールバス運行	492,000	平成27年度以降	312,704	令和6年度まで	179,296	—	—	—	179,296
平成28年度スクールバス運行	1,370,000	平成28年度以降	667,847	令和7年度まで	702,153	—	—	—	702,153
平成29年度スクールバス運行	413,000	平成29年度以降	155,638	令和8年度まで	257,362	—	—	—	257,362
平成30年度スクールバス運行	909,000	平成30年度以降	307,037	令和9年度まで	601,963	—	—	—	601,963
令和元年度スクールバス運行	357,000	令和元年度以降	131,084	令和7年度まで	225,916	—	—	—	225,916
H A T 特別支援学校 スクールバス運行業務	853,000	令和3年度以降	83,112	令和9年度まで	769,888	—	—	—	769,888
平成27年度学級増対策	508,000	平成27年度以降	386,620	令和7年度まで	121,380	—	—	—	121,380
平成28年度学級増対策	989,000	平成28年度以降	316,790	令和7年度まで	672,210	—	—	—	672,210
平成29年度学級増対策	523,000	平成29年度以降	207,182	令和8年度まで	315,818	—	—	—	315,818
平成30年度学級増対策	1,211,000	平成30年度以降	273,388	令和9年度まで	937,612	—	—	—	937,612

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間		期 間		特 定 財 源			一般財源
		金額	金額	金額	金額	国県支出金	市 債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
令和元年度学級増対策	2,150,000	令和元年度以降	419,587	令和10年度まで	1,730,413	-	-	-	1,730,413
令和2年度学級増対策	1,978,000	令和2年度以降	225,638	令和11年度まで	1,752,362	-	-	-	1,752,362
令和3年度学級増対策	470,000	令和3年度以降	21,133	令和12年度まで	448,867	-	-	-	448,867
令和5年度学級増対策	888,000	-	-	令和14年度まで	888,000	-	-	-	888,000
高等専門学校施設改修	17,000	-	-	令和5年度まで	17,000	-	12,000	-	5,000
高等専門学校システム	66,000	-	-	令和5年度まで	66,000	-	-	-	66,000
教職員人事システム構築	40,000	令和2年度以降	15,400	令和7年度まで	24,600	-	-	-	24,600
神戸市学力定着度調査	255,000	-	-	令和6年度まで	255,000	-	-	-	255,000
GIGAスクール構想対応	9,140,000	令和3年度以降	1,936,600	令和7年度まで	7,203,400	-	-	-	7,203,400
学校ICT環境整備	1,496,000	令和2年度以降	284,897	令和9年度まで	1,211,103	-	-	-	1,211,103
神戸市学校給食献立作成・ イントラ配信システム運用・保守	13,000	令和3年度以降	1,980	令和7年度まで	11,020	-	-	-	11,020
中学校給食調理等業務	2,480,000	-	-	令和5年度まで	2,480,000	-	-	-	2,480,000
中学校給食 予約管理システム運用	191,000	-	-	令和6年度まで	191,000	-	-	-	191,000
給食センター整備運営事業	21,729,000	-	-	令和21年度まで	21,729,000	1,263,000	3,691,000	-	16,775,000
学校給食費公会計化 システム保守・運用	108,000	-	-	令和10年度まで	108,000	-	-	-	108,000
小学校給食業務委託	343,000	-	-	令和8年度まで	343,000	-	-	-	343,000
学校給食共同調理場 調理業務委託	1,051,000	-	-	令和9年度まで	1,051,000	-	-	-	1,051,000

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
校 務 支 援 シ ス テ ム	250,000	令和3年度以降	50,605	令和6年度まで	199,395	-	-	-	199,395
学 校 園 E S C O 事 業	4,290,000	-	-	令和19年度まで	4,290,000	-	-	-	4,290,000
学 校 園 施 設 包 括 管 理 業 務	4,560,000	-	-	令和7年度まで	4,560,000	-	-	-	4,560,000
垂 水 小 学 校 施 設 整 備	106,000	-	-	令和5年度まで	106,000	-	79,000	-	27,000
妙 法 寺 小 学 校 暫 定 校 舎 整 備	28,000	-	-	令和5年度まで	28,000	-	-	-	28,000
学 級 増 対 策 (こうべ小学校校舎増築)	1,703,000	-	-	令和6年度まで	1,703,000	164,000	1,165,000	-	374,000
義 務 教 育 学 校 港 島 学 園 施 設 整 備	5,558,000	-	-	令和8年度まで	5,558,000	454,000	3,610,000	1,494,000	-
春 日 野 小 学 校 施 設 整 備 事 業	3,591,000	-	-	令和8年度まで	3,591,000	319,000	2,693,000	-	579,000
神 戸 祇 園 小 学 校 グ ラ ウ ン ド 整 備	196,000	-	-	令和5年度まで	196,000	-	146,000	-	50,000
学 校 I C T 環 境 整 備	553,000	-	-	令和14年度まで	553,000	-	-	-	553,000
情 報 教 育 基 盤 サ ー ビ ス (K I I F) 構 築 ・ 運 用	134,000	-	-	令和7年度まで	134,000	-	-	-	134,000
昇 降 機 設 備 更 新 事 業	270,000	-	-	令和5年度まで	270,000	-	202,000	-	68,000
青 少 年 科 学 館 リ ニ ュ ー ア ル	100,000	-	-	令和5年度まで	100,000	-	-	100,000	-
学 校 給 食 共 同 調 理 場 施 設 整 備	192,000	-	-	令和5年度まで	192,000	-	163,000	-	29,000
神 出 自 然 教 育 園 改 修	147,000	-	-	令和5年度まで	147,000	-	130,000	-	17,000
総 合 教 育 セ ン タ ー 改 修	141,000	-	-	令和5年度まで	141,000	-	126,000	-	15,000
県 市 会 議 員 選 挙 関 連 事 業	18,000	-	-	令和5年度まで	18,000	9,000	-	-	9,000

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	千円 445,435,056	千円 511,197,314	千円 44,308,000	千円 (15,774,500) 29,542,931	千円 525,962,383
(1) 民 生 債	18,861,520	28,311,520	3,553,000	(1,078,800) 1,119,000	30,745,520
(2) 衛 生 債	59,823,401	60,450,188	3,702,000	5,496,426 (1,314,300)	58,655,762
(3) 環 境 債	47,734,779	48,454,971	1,841,000	1,350,298 (4,996,800)	48,945,673
(4) 土 木 債	120,799,083	154,161,257	18,058,000	6,742,143 (3,073,900)	165,477,114
(5) 都 市 計 画 債	66,779,749	65,839,753	4,481,000	5,469,485 (8,400)	64,851,268
(6) 住 宅 債	1,707,022	1,805,131	188,000	114,231 (149,400)	1,878,900
(7) 消 防 債	14,871,068	16,482,498	1,614,000	289,824 (5,152,900)	17,806,674
(8) 教 育 債	114,858,434	135,691,996	10,871,000	8,961,524	137,601,472
2 災 害 復 旧 債	4,145,689	4,724,829	—	395,817 (4,576,600)	4,329,012
3 そ の 他	144,693,827	152,313,836	17,721,000	17,355,130 (1,515,000)	152,679,706
(1) 出 資 金	74,586,819	72,279,781	4,905,000	4,707,692 (816,400)	72,477,089
(2) 貸 付 金	37,171,322	37,036,583	1,720,000	4,323,473 (2,245,200)	34,433,110
(3) そ の 他	32,935,686	42,997,472	11,096,000	8,323,965	45,769,507

4 減 税 補 て ん 債	23,840,500	22,940,000	—	(521,400) 531,000	22,409,000
5 臨 時 税 収 補 て ん 債	799,001	799,001	—	—	799,001
6 臨 時 財 政 対 策 債	558,370,137	590,885,619	32,049,000	(6,869,900) 11,688,442	611,246,177
7 退 職 手 当 債	5,818,000	5,818,000	—	—	5,818,000
8 減 収 補 て ん 債	—	—	—	—	—
9 猶 予 特 例 債	2,800,000	—	—	—	—
合 計	1,185,902,210	1,288,678,599	94,078,000	(27,742,400) 59,513,320	1,323,243,279

(注) () 内書きは、過年度に公債基金に積み立てた満期一括償還金積立金であり、最終償還年度において取り崩すものである。

(予算第 2 号議案)

〔市場事業費〕

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	1,830,910	1,847,826	△ 16,916
2 県支出金	6,079	6,076	3
3 繰入金	163,815	86,114	77,701
4 繰越金	1	1	—
5 市債	466,000	1,650,000	△ 1,184,000
歳入合計	2,466,805	3,590,017	△ 1,123,212

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 事業費	2,139,492	3,399,141	△ 1,259,649	6,079	466,000	1,141,289	526,124
2 繰出金	324,313	187,876	136,437	—	—	689,622	△ 365,309
3 予備費	3,000	3,000	—	—	—	—	3,000
歳 出 合 計	2,466,805	3,590,017	△ 1,123,212	6,079	466,000	1,830,911	163,815

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業収入	1,830,910	1,847,826	△ 16,916			
1 使用料及手数料	1,402,061	1,389,964	12,097			
1 使用料	1,402,061	1,389,964	12,097	1 卸売業者等 2 市場施設	167,468 1,234,593	売上金額の2.5/1000等 卸売場、仲卸売場、冷蔵庫棟等
2 諸収入	428,849	457,862	△ 29,013			
1 財産収入	24,023	22,368	1,655	1 貸地料等	24,023	
2 雑入	404,826	435,494	△ 30,668	1 償還金 2 其他	388,566 16,260	電気、水道等償還金
2 県支出金	6,079	6,076	3			
1 補助金	6,079	6,076	3			
1 施設整備費補助	6,079	6,076	3	1 施設整備費補助	6,079	補助率1/3
3 繰入金	163,815	86,114	77,701			
1 他会計繰入金	163,815	86,114	77,701			
1 一般会計繰入金	163,815	86,114	77,701			一般会計から財源補填のため繰入
4 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—			

5 市債	466,000	1,650,000	△	1,184,000		
1 市債	466,000	1,650,000	△	1,184,000		起債承認見込額
1 中央卸売市場整備事業公債	466,000	1,650,000	△	1,184,000		
歳入合計	2,466,805	3,590,017	△	1,123,212		

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 事業費	千円 2,139,492	千円 3,399,141	千円 △ 1,259,649	千円 6,079	千円 466,000	千円 1,141,289	千円 526,124		千円	
1 職員費	401,416	449,238	△ 47,822	—	—	—	401,416			
1 職員費	401,416	449,238	△ 47,822	—	—	—	401,416	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	5,896 176,707 152,000 6,360 23,106 18,951 798 81,010 8,582 1,674 10,388 1,131 63,937 2,876	職員の給料、職員手当等
2 運営費	937,459	939,621	△ 2,162	—	—	834,330	103,129			
1 本場運営費	668,130	658,467	9,663	—	—	674,203	△ 6,073	8 報償費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料	30 200 233,904 67,192 241,280 76,510	管理運営費

									18 備品購入費	1,295	
									19 負担金補助 及交付金	2,719	
									27 公課費	45,000	
	2 東部市場運 営費	269,329	281,154	△ 11,825	—	—	160,127	109,202	11 需用費	133,458	管理運営費
									12 役務費	116,813	
									13 委託料	5,856	
									14 使用料及賃 借料	11,290	
									18 備品購入費	10	
									19 負担金補助 及交付金	1,902	
	3 施設整備費	800,617	2,010,282	△ 1,209,665	6,079	466,000	306,959	21,579			
	1 施設整備費	800,617	2,010,282	△ 1,209,665	6,079	466,000	306,959	21,579	11 需用費	2,536	・本場の施設改良費等 ・本場再整備事業
									12 役務費	49,689	
									13 委託料	15,582	
									15 工事請負費	401,393	
									17 公有財産購 入費	313,038	
									19 負担金補助 及交付金	18,379	
	2 繰出金	324,313	187,876	136,437	—	—	689,622	△ 365,309			
	1 他会計へ繰出 金	324,313	187,876	136,437	—	—	689,622	△ 365,309			
	1 公債費へ繰 出金	324,313	187,876	136,437	—	—	689,622	△ 365,309	28 繰出金	324,313	公債元利償還予定額等繰 出
	3 予備費	3,000	3,000	—	—	—	—	3,000			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1 予備費	3,000	3,000	—	—	—	—	3,000			
1 予備費	3,000	3,000	—	—	—	—	3,000			
歳 出 合 計	2,466,805	3,590,017	△ 1,123,212	6,079	466,000	1,830,911	163,815			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計				
本 年 度	人 (7) 39	千円 5,081	千円 176,707	千円 152,000	千円 333,788	千円 63,937	千円 397,725		
前 年 度	(8) 43	4,866	198,855	167,864	371,585	74,157	445,742		
比 較	(△ 1) △ 4	215	△ 22,148	△ 15,864	△ 37,797	△ 10,220	△ 48,017		
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本 年 度	千円 6,360	千円 23,106	千円 18,951	千円 798	千円 81,010	千円 8,582	千円 1,674	
	前 年 度	6,697	25,828	20,214	474	92,488	8,772	2,441	
	比 較	△ 337	△ 2,722	△ 1,263	324	△ 11,478	△ 190	△ 767	
	区 分	其 他 手 当	児 童 手 当						
	本 年 度	千円 10,388	千円 1,131						
	前 年 度	9,618	1,332						
	比 較	770	△ 201						

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(4) 39	千円 176,707	千円 150,983	千円 327,690	千円 62,770	千円 390,460	
前 年 度	(5) 43	198,855	166,829	365,684	73,023	438,707	
比 較	(△ 1) △ 4	△ 22,148	△ 15,846	△ 37,994	△ 10,253	△ 48,247	
職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末・勤勉手当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 6,360	千円 23,106	千円 18,951	千円 798	千円 79,993	千円 8,582
	前 年 度	6,697	25,828	20,214	474	91,453	8,772
	比 較	△ 337	△ 2,722	△ 1,263	324	△ 11,460	△ 190
	区 分	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	千円 1,674	千円 10,388	千円 1,131			
	前 年 度	2,441	9,618	1,332			
	比 較	△ 767	770	△ 201			

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(3) —	千円 5,081	千円 —	千円 1,017	千円 6,098	千円 1,167	千円 7,265	
前 年 度	(3) —	4,866	—	1,035	5,901	1,134	7,035	
比 較	(-) —	215	—	△ 18	197	33	230	
職員手当等の 内 訳	区 分	期末・勤勉手当						
	本 年 度	千円 1,017						
	前 年 度	1,035						
	比 較	△ 18						

- この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。
- ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																														
給 料	△ 22,148 ^{千円}	昇給に伴う増加分	1,797 ^{千円}		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月																														
		その他の増減分	△ 23,945	職員数の変動等に伴う増減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>{ 現在に在職する職員数 }</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>42人</td> <td>△ 3人</td> <td>39人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>42人</td> <td>1人</td> <td>43人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>—</td> <td>△ 4人</td> <td>△ 4人</td> </tr> </table> 短時間勤務職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>{ 現在に在職する職員数 }</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>4人</td> <td>—</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>—</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>—</td> <td>△ 1人</td> </tr> </table>		{ 現在に在職する職員数 }	(その他)	(計)	本年度	42人	△ 3人	39人	前年度	42人	1人	43人	増 減	—	△ 4人	△ 4人		{ 現在に在職する職員数 }	(その他)	(計)	本年度	4人	—	4人	前年度	5人	—	5人	増 減	△ 1人
	{ 現在に在職する職員数 }	(その他)	(計)																																
本年度	42人	△ 3人	39人																																
前年度	42人	1人	43人																																
増 減	—	△ 4人	△ 4人																																
	{ 現在に在職する職員数 }	(その他)	(計)																																
本年度	4人	—	4人																																
前年度	5人	—	5人																																
増 減	△ 1人	—	△ 1人																																
職員手当等	△ 15,864	制度改正等に伴う増減分	△ 2,250	地域手当 ^{千円} 216	昇給による増																														
				期末・勤勉手当 △ 2,466	給与改定による減																														
		その他の増減分	△ 13,614	職員数の変動等に伴う増減																															

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職
令和3年10月1日現在	平均給料月額	381,445 ^円	354,755 ^円
	平均給与月額	450,124	414,138
	平均年齢	49 ^歳 5 ^月	54 ^歳 10 ^月
令和2年10月1日現在	平均給料月額	375,496 ^円	356,253 ^円
	平均給与月額	444,604	420,453
	平均年齢	48 ^歳 0 ^月	53 ^歳 10 ^月

初任給

区 分	行 政 職	労 務 職
高 校 卒	152,500 ^円	152,300 ^円
大 学 卒	184,600	—

級別職員数

区 分	行 政 職		労 務 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和3年10月1日現在	1 級	— ^人	1 級	— ^人
	2 級	1	2 級	—
	3 級	11	3 級	3
	4 級	5	4 級	5
	5 級	8	5 級	—
	6 級	6		
	7 級	2		
	8 級	1		
	計	34	計	8

区 分	行 政 職		労 務 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	— ^人	1級	— ^人
	2級	3	2級	2
	3級	4	3級	1
	4級	11	4級	5
	5級	8	5級	—
	6級	5		
	7級	2		
	8級	1		
	計	34	計	8

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	<small>月分</small> (1.175) 2.225	<small>月分</small> (1.075) 2.075	<small>月分</small> (2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.0	0.9
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	21.3	16.2	40.0
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間業務手当		

その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	<p>主として職員の扶養を受けている扶養親族のある者に対して支給。</p> <p>配偶者 6,500円</p> <p>子 12,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>	<p>配偶者 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>子 10,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>
地 域 手 当	給料、扶養手当等の合計額の12%を支給。	同 左
住 居 手 当	<p>住居費用を負担している者で、世帯主の者に支給。</p> <p>市内 4,000円</p> <p>(借家又は借間を住居としている者については、市内 19,000円、市外 15,000円)</p>	<p>借家・借間居住者で月額16,000円を超える家賃を支払っている者に支給。</p> <p>全額支給限度額 11,000円</p> <p>1/2加算限度額 17,000円</p>

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
通 勤 手 当	通勤のためバス・電車等交通機関及び自動車等交通用具を利用する者に支給。	
	交通機関利用者	交通機関利用者
	6箇月定期券等の価額	6箇月定期券等の価額
	(1月当たりの支給限度額55,000円)	(1月当たりの支給限度額55,000円)
	交通用具利用者 (一般公署) (通勤不便公署)	交通用具利用者
	5km未満 4,400円 4,800円	5km未満 2,000円
	5～10km未満 4,400円 4,800円	5～10km未満 4,200円
	10～15km未満 7,100円 7,800円	10～15km未満 7,100円
	15～20km未満 10,000円 11,000円	15～20km未満 10,000円
	20～25km未満 12,900円 14,200円	20～25km未満 12,900円
	25～30km未満 15,800円 17,400円	25～30km未満 15,800円
	30～35km未満 18,700円 20,600円	30～35km未満 18,700円
	35～40km未満 21,600円 23,800円	35～40km未満 21,600円
	40～45km未満 24,400円 26,800円	40～45km未満 24,400円
	45～50km未満 26,200円 28,800円	45～50km未満 26,200円
50～55km未満 28,000円 30,800円	50～55km未満 28,000円	
55～60km未満 29,800円 32,800円	55～60km未満 29,800円	
60km以上 31,600円 34,800円	60km以上 31,600円	

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
平成16年度本場再整備事業	20,000,000	平成20年度以降	6,684,495	令和15年度まで	10,504,795	-	-	-	10,504,795
平成20年度本場再整備事業	500,000	平成21年度以降	246,045	令和15年度まで	219,379	75,245	-	-	144,134

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
市場事業債	千円 7,093,882	千円 9,695,240	千円 466,000	千円 195,775	千円 9,965,465

(予算第 3 号議案)

[食肉センター事業費]

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	220,159	215,401	4,758
2 繰入金	367,396	509,198	△ 141,802
3 市債	301,000	307,000	△ 6,000
歳入合計	888,555	1,031,599	△ 143,044

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 事業費	776,114	791,221	△ 15,107	—	301,000	57,338	417,776
2 繰出金	110,441	238,378	△ 127,937	—	—	162,821	△ 52,380
3 予備費	2,000	2,000	—	—	—	—	2,000
歳 出 合 計	888,555	1,031,599	△ 143,044	—	301,000	220,159	367,396

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業収入	千円 220,159	千円 215,401	千円 4,758		千円	
1 使用料及手数料	162,821	161,688	1,133			
1 使用料	162,821	161,688	1,133	1 食肉センター 2 卸売業者 3 市場施設	30,833 28,813 103,175	売上金額の2/1000 冷蔵庫等
2 諸収入	57,338	53,713	3,625			
1 財産収入	805	805	—	1 株式配当金	805	
2 雑入	56,533	52,908	3,625	1 償還金	56,533	電気、水道等償還金
2 繰入金	367,396	509,198	△ 141,802			
1 他会計繰入金	367,396	509,198	△ 141,802			
1 一般会計繰入金	367,396	509,198	△ 141,802			一般会計から財源補填のため繰入
3 市債	301,000	307,000	△ 6,000			
1 市債	301,000	307,000	△ 6,000			起債承認見込額
1 食肉センター整備事業公債	301,000	307,000	△ 6,000	1 食肉センター整備事業公債	301,000	
歳 入 合 計	888,555	1,031,599	△ 143,044			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 事業費	千円 776,114	千円 791,221	△ 千円 15,107	千円 —	千円 301,000	千円 57,338	千円 417,776		千円	
1 職員費	66,917	74,661	△ 7,744	—	—	—	66,917			
1 職員費	66,917	74,661	△ 7,744	—	—	—	66,917	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	3,694 26,587 24,807 1,140 3,593 1,259 232 14,603 654 420 2,381 525 11,234 595	職員の給料、職員手当等
2 運営費	408,197	409,560	△ 1,363	—	—	57,338	350,859			
1 運営費	408,197	409,560	△ 1,363	—	—	57,338	350,859	8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料	20 4 70 196,088 71,752 135,800 569	管理運営費

										18 備品購入費	1	
										19 負担金補助 及交付金	1,020	
										27 公課費	2,873	
3	施設整備費	301,000	307,000	△ 6,000	—	301,000	—	—				
1	施設整備費	301,000	307,000	△ 6,000	—	301,000	—	—	11 需用費	1,613	西部市場の施設改良費	
									12 役務費	5,420		
									13 委託料	17,656		
									15 工事請負費	276,311		
2	繰出金	110,441	238,378	△ 127,937	—	—	162,821	△ 52,380				
1	他会計へ繰出金	110,441	238,378	△ 127,937	—	—	162,821	△ 52,380				
1	公債費へ繰出金	110,441	238,378	△ 127,937	—	—	162,821	△ 52,380	28 繰出金	110,441	公債元利償還予定額等繰出	
3	予備費	2,000	2,000	—	—	—	—	2,000				
1	予備費	2,000	2,000	—	—	—	—	2,000				
1	予備費	2,000	2,000	—	—	—	—	2,000				
歳出合計		888,555	1,031,599	△ 143,044	—	301,000	220,159	367,396				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計				
本 年 度	人 (3) 5	千円 3,694	千円 26,587	千円 24,807	千円 55,088	千円 11,234	千円 66,322		
前 年 度	(3) 6	4,057	30,490	27,397	61,944	12,124	74,068		
比 較	(-) △ 1	△ 363	△ 3,903	△ 2,590	△ 6,856	△ 890	△ 7,746		
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本 年 度	千円 1,140	千円 3,593	千円 1,259	千円 232	千円 14,603	千円 654	千円 420	
	前 年 度	1,218	4,088	2,110	239	15,189	1,211	420	
	比 較	△ 78	△ 495	△ 851	△ 7	△ 586	△ 557	—	
	区 分	其 他 手 当	児 童 手 当						
	本 年 度	千円 2,381	千円 525						
	前 年 度	2,382	540						
	比 較	△ 1	△ 15						

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(1) 5	千円 26,587	千円 24,067	千円 50,654	千円 10,392	千円 61,046	
前 年 度	(1) 6	千円 30,490	千円 26,534	千円 57,024	千円 11,198	千円 68,222	
比 較	(一) △ 1	△ 3,903	△ 2,467	△ 6,370	△ 806	△ 7,176	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 1,140	千円 3,593	千円 1,259	千円 232	千円 13,863	千円 654
	前 年 度	千円 1,218	千円 4,088	千円 2,110	千円 239	千円 14,326	千円 1,211
	比 較	△ 78	△ 495	△ 851	△ 7	△ 463	△ 557
	区 分	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	千円 420	千円 2,381	千円 525			
	前 年 度	千円 420	千円 2,382	千円 540			
	比 較	—	△ 1	△ 15			

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(2) —	千円 3,694	千円 —	千円 740	千円 4,434	千円 842	千円 5,276	
前 年 度	(2) —	4,057	—	863	4,920	926	5,846	
比 較	(-) —	△ 363	—	△ 123	△ 486	△ 84	△ 570	
職員手当等の 内 訳	区 分	期末・勤勉手当						
	本 年 度	千円 740						
	前 年 度	863						
	比 較	△ 123						

- この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。
- ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																														
給 料	△ 3,903 ^{千円}	昇給に伴う増加分	189 ^{千円}		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月																														
		その他の増減分	△ 4,092	職員数の変動等に伴う増減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>{ 現在在職する職員数 }</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>—</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人</td> <td>—</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>—</td> <td>△ 1人</td> </tr> </table> 短時間勤務職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>{ 現在在職する職員数 }</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>—</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>—</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table>		{ 現在在職する職員数 }	(その他)	(計)	本年度	5人	—	5人	前年度	6人	—	6人	増 減	△ 1人	—	△ 1人		{ 現在在職する職員数 }	(その他)	(計)	本年度	1人	—	1人	前年度	1人	—	1人	増 減	—
	{ 現在在職する職員数 }	(その他)	(計)																																
本年度	5人	—	5人																																
前年度	6人	—	6人																																
増 減	△ 1人	—	△ 1人																																
	{ 現在在職する職員数 }	(その他)	(計)																																
本年度	1人	—	1人																																
前年度	1人	—	1人																																
増 減	—	—	—																																
職員手当等	△ 2,590	制度改正等に伴う増減分	△ 409	地域手当 ^{千円} 23	昇給による増																														
				期末・勤勉手当 △ 432	給与改定による減																														
		その他の増減分	△ 2,181	職員数の変動等に伴う増減																															

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年10月1日現在	平均給料月額	399,900 ^円
	平均給与月額	477,384
	平均年齢	53 ^歳 3 ^月
令和2年10月1日現在	平均給料月額	382,033 ^円
	平均給与月額	456,577
	平均年齢	49 ^歳 4 ^月

初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	152,500 ^円
大 学 卒	184,600

級別職員数

区 分	行 政 職	
	級	職 員 数
令和3年10月1日現在	1 級	— ^人
	2 級	1
	3 級	1
	4 級	—
	5 級	1
	6 級	1
	7 級	1
	8 級	—
	計	5

区 分	行 政 職	
	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	—
	2級	1
	3級	—
	4級	1
	5級	2
	6級	1
	7級	1
	8級	—
	計	6

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	<small>月分</small> (1.175) 2.225	<small>月分</small> (1.075) 2.075	<small>月分</small> (2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.9	0.9
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	28.6	28.6
代表的な特殊勤務手当の名称	食肉市場管理業務手当	

その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	<p>主として職員の扶養を受けている扶養親族のある者に対して支給。</p> <p>配偶者 6,500円</p> <p>子 12,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>	<p>配偶者 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>子 10,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>
地 域 手 当	給料、扶養手当等の合計額の12%を支給。	同 左
住 居 手 当	<p>住居費用を負担している者で、世帯主の者に支給。</p> <p>市内 4,000円</p> <p>(借家又は借間を住居としている者については、市内 19,000円、市外 15,000円)</p>	<p>借家・借間居住者で月額16,000円を超える家賃を支払っている者に支給。</p> <p>全額支給限度額 11,000円</p> <p>1/2加算限度額 17,000円</p>

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
通 勤 手 当	通勤のためバス・電車等交通機関及び自動車等交通用具を利用する者に支給。	
	交通機関利用者	交通機関利用者
	6箇月定期券等の価額	6箇月定期券等の価額
	(1月当たりの支給限度額55,000円)	(1月当たりの支給限度額55,000円)
	交通用具利用者 (一般公署) (通勤不便公署)	交通用具利用者
	5km未満 4,400円 4,800円	5km未満 2,000円
	5～10km未満 4,400円 4,800円	5～10km未満 4,200円
	10～15km未満 7,100円 7,800円	10～15km未満 7,100円
	15～20km未満 10,000円 11,000円	15～20km未満 10,000円
	20～25km未満 12,900円 14,200円	20～25km未満 12,900円
	25～30km未満 15,800円 17,400円	25～30km未満 15,800円
	30～35km未満 18,700円 20,600円	30～35km未満 18,700円
	35～40km未満 21,600円 23,800円	35～40km未満 21,600円
	40～45km未満 24,400円 26,800円	40～45km未満 24,400円
	45～50km未満 26,200円 28,800円	45～50km未満 26,200円
50～55km未満 28,000円 30,800円	50～55km未満 28,000円	
55～60km未満 29,800円 32,800円	55～60km未満 29,800円	
60km以上 31,600円 34,800円	60km以上 31,600円	

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
食肉センター整備事業債	千円 1,744,673	千円 1,883,036	千円 301,000	千円 82,916	千円 2,101,120

(予算第 4 号議案)

[国民健康保険事業費]
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険収入	153,621,586	154,402,030	△ 780,444
歳入合計	153,621,586	154,402,030	△ 780,444

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 国民健康保険費	153,621,586	154,402,030	△ 780,444	108,481,877	—	28,199,398	16,940,311
歳 出 合 計	153,621,586	154,402,030	△ 780,444	108,481,877	—	28,199,398	16,940,311

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険収入	153,621,586	154,402,030	△ 780,444			
1 国民健康保険料	27,918,779	28,079,618	△ 160,839			
1 保険料	27,918,779	28,079,618	△ 160,839	1 現年度分 2 滞納繰越分	27,193,412 725,367	
2 県支出金	108,481,877	109,190,884	△ 709,007			
1 補助金	108,481,877	109,190,884	△ 709,007	1 保険給付費等 交付金	108,481,877	
3 繰入金	16,940,311	16,851,476	88,835			
1 一般会計繰入金	16,940,311	16,851,476	88,835			一般会計からの保険基盤安定制度負担金及び 所要額の繰入
4 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—			
5 諸収入	280,618	280,051	567			
1 雑入	280,618	280,051	567	1 給付費返還金 2 預金利子 3 国民健康保険 料（延滞金） 4 其他	260,263 1 1 20,353	不正・不当利得、第三者行為の返還金
歳 入 合 計	153,621,586	154,402,030	△ 780,444			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 国民健康保険費	153,621,586	154,402,030	△ 780,444	108,481,877	—	28,199,398	16,940,311			
1 事務費	2,444,674	2,690,535	△ 245,861	271,273	—	22,926	2,150,475			
1 職員費	1,414,801	1,606,459	△ 191,658	3,231	—	2,573	1,408,997	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	68,688 620,257 490,398 11,392 75,866 87,823 2,631 270,816 27,501 8,087 2,088 4,194 224,998 10,460	職員の給料、職員手当等
2 事務費	749,270	809,289	△ 60,019	4,459	—	3,333	741,478	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 19 負担金補助及交付金	49 47,384 259,326 362,909 78,026 1,576	保険料の賦課徴収等事業運営に要する経費

	3 収納特別対策費	103,140	99,949	3,191	101,120	—	2,020	—	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 19 負担金補助及交付金	767 3,954 22,071 75,235 2 1,111	収納率向上に要する経費
	4 医療費適正化特別対策費	177,463	174,838	2,625	162,463	—	15,000	—	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 19 負担金補助及交付金	4,645 67 7,113 77,560 78,578 6,300 3,200	医療費適正化に要する経費
	2 保険給付費	105,743,995	106,413,350	△ 669,355	105,743,995	—	—	—			
	1 給付費	105,743,995	106,413,350	△ 669,355	105,743,995	—	—	—	13 委託料 19 負担金補助及交付金	301,168 105,442,827	被保険者の疾病に対する医療給付費及び診療報酬審査支払手数料等
	3 国民健康保険事業費納付金	43,770,104	43,702,282	67,822	2,048,786	—	27,011,769	14,709,549			
	1 医療給付分納付金	31,211,470	31,109,669	101,801	2,048,786	—	18,336,150	10,826,534	19 負担金補助及交付金	31,211,470	医療給付に係る納付金
	2 後期高齢者支援金等分納付金	9,191,717	9,450,036	△ 258,319	—	—	6,387,573	2,804,144	19 負担金補助及交付金	9,191,717	後期高齢者支援金等に係る納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
3 介護納付金 分納付金	3,366,917	3,142,577	224,340	—	—	2,288,046	1,078,871	19 負担金補助 及交付金	3,366,917	介護納付金に係る納付金	
4 保健事業費	1,116,132	1,046,933	69,199	417,823	—	698,309	—				
1 保健事業費	85,440	70,346	15,094	—	—	85,440	—	11 需用費 12 役務費 13 委託料	850 426 84,164	疾病予防対策費等	
2 特定健診事 業費	1,030,692	976,587	54,105	417,823	—	612,869	—	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 19 負担金補助 及交付金	5,642 81,867 878,170 794 64,219	特定健診、特定保健指導 等実施に要する経費	
5 諸支出金	516,681	518,930	△ 2,249	—	—	466,394	50,287				
1 雑出	256,418	258,667	△ 2,249	—	—	206,131	50,287	19 負担金補助 及交付金 23 償還金利子 及割引料 25 積立金	50,287 206,130 1	兵庫県国民健康保険団体 連合会負担金及び過誤納 保険料の返還金等	
2 過年度支出	260,263	260,263	—	—	—	260,263	—	23 償還金利子 及割引料	260,263		
6 予備費	30,000	30,000	—	—	—	—	30,000				
1 予備費	30,000	30,000	—	—	—	—	30,000				

歳出合計	153, 621,586	154, 402,030	△ 780,444	108, 481,877	—	28, 199,398	16, 940,311				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計				
本 年 度	人 (76) 157	千円 67,872	千円 620,257	千円 490,398	千円 1,178,527	千円 224,998	千円 1,403,525		
前 年 度	(85) 187	85,124	703,793	544,251	1,333,168	260,789	1,593,957		
比 較	(△ 9) △ 30	△ 17,252	△ 83,536	△ 53,853	△ 154,641	△ 35,791	△ 190,432		
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本 年 度	千円 11,392	千円 75,866	千円 87,823	千円 2,631	千円 270,816	千円 27,501	千円 8,087	
	前 年 度	12,971	86,269	78,713	2,932	313,767	32,567	8,806	
	比 較	△ 1,579	△ 10,403	9,110	△ 301	△ 42,951	△ 5,066	△ 719	
	区 分	其 他 手 当	児 童 手 当						
	本 年 度	千円 2,088	千円 4,194						
	前 年 度	3,024	5,202						
	比 較	△ 936	△ 1,008						

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(5) 157	千円 620,257	千円 480,439	千円 1,100,696	千円 210,097	千円 1,310,793	
前 年 度	(4) 187	703,793	532,497	1,236,290	242,976	1,479,266	
比 較	(1) △ 30	△ 83,536	△ 52,058	△ 135,594	△ 32,879	△ 168,473	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 11,392	千円 75,866	千円 87,823	千円 2,631	千円 260,857	千円 27,501
	前 年 度	12,971	86,269	78,713	2,932	302,013	32,567
	比 較	△ 1,579	△ 10,403	9,110	△ 301	△ 41,156	△ 5,066
	区 分	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	千円 8,087	千円 2,088	千円 4,194			
	前 年 度	8,806	3,024	5,202			
	比 較	△ 719	△ 936	△ 1,008			

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(71) —	67,872	—	9,959	77,831	14,901	92,732	
前 年 度	(81) —	85,124	—	11,754	96,878	17,813	114,691	
比 較	(△ 10) —	△ 17,252	—	△ 1,795	△ 19,047	△ 2,912	△ 21,959	
職員手当等の 内 訳	区 分	期末・勤勉手当						
	本 年 度	9,959						
	前 年 度	11,754						
	比 較	△ 1,795						

- この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。
- ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																										
給 料	△ 83,536 ^{千円}	昇給に伴う増加分	8,211 ^{千円}		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月																										
		その他の増減分	△ 91,747	職員数の変動等に伴う増減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>〔現在在職する職員数〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>166人 △ 9人</td> <td>157人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>186人 1人</td> <td>187人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 20人 △ 10人</td> <td>△ 30人</td> </tr> </table> 短時間勤務職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>〔現在在職する職員数〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>6人 △ 1人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人 -</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2人 △ 1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		〔現在在職する職員数〕	(その他)	(計)	{	本年度	166人 △ 9人	157人	前年度	186人 1人	187人	増 減	△ 20人 △ 10人	△ 30人		〔現在在職する職員数〕	(その他)	(計)	{	本年度	6人 △ 1人	5人	前年度	4人 -	4人	増 減
	〔現在在職する職員数〕	(その他)	(計)																												
{	本年度	166人 △ 9人	157人																												
	前年度	186人 1人	187人																												
	増 減	△ 20人 △ 10人	△ 30人																												
	〔現在在職する職員数〕	(その他)	(計)																												
{	本年度	6人 △ 1人	5人																												
	前年度	4人 -	4人																												
	増 減	2人 △ 1人	1人																												
職員手当等	△ 53,853	制度改正等に伴う増減分	△ 6,244	地域手当 ^{千円} 986	昇給による増																										
				期末・勤勉手当 △ 7,230	給与改定による減																										
		その他の増減分	△ 47,609	職員数の変動等に伴う増減																											

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
令和 3 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	311,257 ^円
	平均給与月額	359,688
	平均年齢	42 ^歳 4 ^月
令和 2 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	307,080 ^円
	平均給与月額	355,191
	平均年齢	40 ^歳 11 ^月

初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	152,500 ^円
大 学 卒	184,600

級別職員数

区 分	行 政 職	
	級	職 員 数 ^人
令和3年10月1日現在	1 級	9
	2 級	35
	3 級	68
	4 級	28
	5 級	24
	6 級	1
	7 級	—
	8 級	—
	計	165

区 分	行 政 職	
	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	16 ^人
	2級	40
	3級	26
	4級	73
	5級	28
	6級	1
	7級	—
	8級	—
	計	184

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	<small>月分</small> (1.175) 2.225	<small>月分</small> (1.075) 2.075	<small>月分</small> (2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.4	0.4
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	67.8	67.8
代表的な特殊勤務手当の名称	国民健康保険料徴収業務手当	

その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	<p>主として職員の扶養を受けている扶養親族のある者に対して支給。</p> <p>配偶者 6,500円</p> <p>子 12,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>	<p>配偶者 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>子 10,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>
地 域 手 当	給料、扶養手当等の合計額の12%を支給。	同 左
住 居 手 当	<p>住居費用を負担している者で、世帯主の者に支給。</p> <p>市内 4,000円</p> <p>(借家又は借間を住居としている者については、市内 19,000円、市外 15,000円)</p>	<p>借家・借間居住者で月額16,000円を超える家賃を支払っている者に支給。</p> <p>全額支給限度額 11,000円</p> <p>1/2加算限度額 17,000円</p>

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
通 勤 手 当	通勤のためバス・電車等交通機関及び自動車等交通用具を利用する者に支給。	
	交通機関利用者	交通機関利用者
	6箇月定期券等の価額	6箇月定期券等の価額
	(1月当たりの支給限度額55,000円)	(1月当たりの支給限度額55,000円)
	交通用具利用者 (一般公署) (通勤不便公署)	交通用具利用者
	5km未満 4,400円 4,800円	5km未満 2,000円
	5～10km未満 4,400円 4,800円	5～10km未満 4,200円
	10～15km未満 7,100円 7,800円	10～15km未満 7,100円
	15～20km未満 10,000円 11,000円	15～20km未満 10,000円
	20～25km未満 12,900円 14,200円	20～25km未満 12,900円
	25～30km未満 15,800円 17,400円	25～30km未満 15,800円
	30～35km未満 18,700円 20,600円	30～35km未満 18,700円
	35～40km未満 21,600円 23,800円	35～40km未満 21,600円
	40～45km未満 24,400円 26,800円	40～45km未満 24,400円
45～50km未満 26,200円 28,800円	45～50km未満 26,200円	
50～55km未満 28,000円 30,800円	50～55km未満 28,000円	
55～60km未満 29,800円 32,800円	55～60km未満 29,800円	
60km以上 31,600円 34,800円	60km以上 31,600円	

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
納 入 通 知 書 等 作 成	千円 68,000	-	千円 -	令和5年度まで	千円 68,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 68,000
国 民 健 康 保 険 更 新 被 保 険 者 証 作 成 等 業 務	15,000	-	-	令和5年度まで	15,000	-	-	-	15,000
高 額 療 養 費 タ ー ン ア ラ ウ ン ド	5,000	-	-	令和5年度まで	5,000	-	-	-	5,000

(予算第 5 号議案)

[母子父子寡婦福祉資金貸付事業費]

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	158,843	160,847	△ 2,004
歳入合計	158,843	160,847	△ 2,004

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 事業費	158,843	160,847	△ 2,004	—	—	154,843	4,000
歳 出 合 計	158,843	160,847	△ 2,004	—	—	154,843	4,000

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業収入	千円 158,843	千円 160,847△	千円 2,004		千円	
1 繰入金	4,000	4,000	—			
1 母子福祉資金一般会計繰入金	3,882	3,879	3	1 母子福祉資金一般会計繰入金	3,882	一般会計からの所要額の繰入
2 寡婦福祉資金一般会計繰入金	118	121△	3	1 寡婦福祉資金一般会計繰入金	118	一般会計からの所要額の繰入
2 繰越金	30,050	18,002	12,048			
1 母子福祉資金繰越金	14,130	1,273	12,857	1 母子福祉資金繰越金	14,130	
2 寡婦福祉資金繰越金	1,690	128	1,562	1 寡婦福祉資金繰越金	1,690	
3 父子福祉資金繰越金	14,230	16,601△	2,371	1 父子福祉資金繰越金	14,230	
3 諸収入	124,793	138,845△	14,052			
1 母子福祉資金貸付金元利収入	117,756	131,142△	13,386	1 母子福祉資金貸付金元利収入	117,756	
2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	4,752	6,122△	1,370	1 寡婦福祉資金貸付金元利収入	4,752	

3 父子福祉資金貸付金元利収入	2,285	1,581	704	1 父子福祉資金貸付金元利収入	2,285	
歳入合計	158,843	160,847△	2,004			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 事業費	千円 158,843	千円 160,847	△ 千円 2,004	千円 —	千円 —	千円 154,843	千円 4,000		千円	
1 貸付金	154,638	156,612	△ 1,974	—	—	154,637	1			
1 母子福祉資金貸付金	131,691	132,187	△ 496	—	—	131,690	1	21 貸付金 23 償還金 利子及割引料	131,690 1	修学、事業開始、事業継続、住宅資金等
2 寡婦福祉資金貸付金	6,432	6,243	189	—	—	6,432	—	21 貸付金	6,432	修学、事業開始、事業継続、住宅資金等
3 父子福祉資金貸付金	16,515	18,182	△ 1,667	—	—	16,515	—	21 貸付金	16,515	修学、事業開始、事業継続、住宅資金等
2 貸付諸費	4,205	4,235	△ 30	—	—	206	3,999			
1 母子福祉資金事務費	4,077	4,107	△ 30	—	—	196	3,881	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	34 515 1,560 1,968	
2 寡婦福祉資金事務費	128	128	—	—	—	10	118	11 需用費 12 役務費	27 101	
歳 出 合 計	158,843	160,847	△ 2,004	—	—	154,843	4,000			

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
母子父子寡婦福祉資金 貸付金公債	千円 875,991	千円 875,991	千円 —	千円 —	千円 875,991

(予算第 6 号議案)

[駐 車 場 事 業 費]

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	1,139,918	1,002,595	137,323
2 繰越金	1	1	—
歳 入 合 計	1,139,919	1,002,596	137,323

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 駐車場事業費	1,137,919	1,000,596	137,323	—	—	1,137,919	—
2 予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—
歳 出 合 計	1,139,919	1,002,596	137,323	—	—	1,139,919	—

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業収入	1,139,918	1,002,595	137,323			
1 使用料及手数料	1,012,957	912,374	100,583			
1 使用料	1,012,957	912,374	100,583			市営駐車場使用料
2 諸収入	126,961	90,221	36,740			
1 雑入	126,961	90,221	36,740			複合施設管理負担金等
2 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—			
歳 入 合 計	1,139,919	1,002,596	137,323			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 駐車場事業費	1,137,919	1,000,596	137,323	—	—	1,137,919	—			
1 運営費	1,137,919	1,000,596	137,323	—	—	1,137,919	—			
1 運営費	1,137,919	1,000,596	137,323	—	—	1,137,919	—	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助 及交付金 27 公課費	421,131 3,614 680,481 5,485 27,208	駐車場管理運営費等
2 予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
1 予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
1 予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
歳 出 合 計	1,139,919	1,002,596	137,323	—	—	1,139,919	—			

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	その他	
令和3年度指定管理 (三宮駐車場ほか)	千円 2,508,000	令和3年度以降	千円 500,090	令和7年度まで	千円 2,007,910	千円 —	千円 —	千円 3,515,127	千円 △1,507,217
令和3年度指定管理 (神戸駅南駐車場)	251,000	—	—	令和7年度まで	251,000	—	—	460,000	△209,000

(予算第 7 号議案)

[農業集落排水事業費]

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	119,872	108,812	11,060
2 県支出金	171,000	203,050	△ 32,050
3 繰入金	896,956	952,186	△ 55,230
4 市債	256,000	282,000	△ 26,000
歳入合計	1,443,828	1,546,048	△ 102,220

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 事業費	661,580	720,862	△ 59,282	171,000	256,000	119,872	114,708
2 諸支出金	781,248	824,186	△ 42,938	—	—	—	781,248
3 予備費	1,000	1,000	—	—	—	—	1,000
歳 出 合 計	1,443,828	1,546,048	△ 102,220	171,000	256,000	119,872	896,956

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業収入	千円 119,872	千円 108,812	千円 11,060		千円	
1 使用料及手数料	119,872	108,812	11,060			
1 使用料	119,872	108,812	11,060			農業集落排水処理施設使用料
2 県支出金	171,000	203,050△	32,050			
1 補助金	171,000	203,050△	32,050			
1 農業集落排水事業費補助	171,000	203,050△	32,050			補助率1/2
3 繰入金	896,956	952,186△	55,230			
1 繰入金	896,956	952,186△	55,230			
1 一般会計繰入金	896,956	952,186△	55,230			一般会計から財源補填のため繰入
4 市債	256,000	282,000△	26,000			
1 市債	256,000	282,000△	26,000			起債承認見込額
1 農業集落排水事業公債	256,000	282,000△	26,000			
歳 入 合 計	1,443,828	1,546,048△	102,220			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 事業費	千円 661,580	千円 720,862	△ 千円 59,282	千円 171,000	千円 256,000	千円 119,872	千円 114,708		千円	
1 施設整備費	463,396	524,420	△ 61,024	171,000	256,000	—	36,396			
1 施設整備費	463,396	524,420	△ 61,024	171,000	256,000	—	36,396	13 委託料	463,396	農業集落排水処理施設改修費等
2 運営費	198,184	196,442	1,742	—	—	119,872	78,312			
1 運営費	198,184	196,442	1,742	—	—	119,872	78,312	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助 及交付金 27 公課費	1,433 264 180,497 7,790 8,200	管理運営費
2 諸支出金	781,248	824,186	△ 42,938	—	—	—	781,248			
1 他会計へ繰出金	781,248	824,186	△ 42,938	—	—	—	781,248			
1 公債費へ繰出金	781,248	824,186	△ 42,938	—	—	—	781,248	28 繰出金	781,248	公債元利償還予定額等繰出
3 予備費	1,000	1,000	—	—	—	—	1,000			
1 予備費	1,000	1,000	—	—	—	—	1,000			
1 予備費	1,000	1,000	—	—	—	—	1,000			
歳 出 合 計	1,443,828	1,546,048	△ 102,220	171,000	256,000	119,872	896,956			

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	その他	
農 業 集 落 排 水 処 理 設 備 調 査 ・ 整 備	109,000	—	—	令和5年度まで	101,300	—	101,000	—	300

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業債	千円 5,814,548	千円 5,438,686	千円 256,000	千円 630,253	千円 5,064,433

(予算第 8 号議案)

[市街地再開発事業費]

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国庫支出金	239,656	141,440	98,216
2 財産収入	2,873,070	1,503,182	1,369,888
3 繰入金	2,042,096	2,412,103	△ 370,007
4 繰越金	1	1	—
5 諸収入	74,892	62,393	12,499
6 市債	141,000	9,000	132,000
歳入合計	5,370,715	4,128,119	1,242,596

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 市街地再開発事業費	663,352	477,471	185,881	239,656	141,000	9,000	273,696
2 市街地再開発管理事業費	4,697,363	3,640,648	1,056,715	—	—	2,938,963	1,758,400
3 予備費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000
歳 出 合 計	5,370,715	4,128,119	1,242,596	239,656	141,000	2,947,963	2,042,096

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫支出金	千円 239,656	千円 141,440	千円 98,216		千円	
1 負担金	239,656	141,440	98,216			
1 市街地再開発事業費国庫負担金	239,656	141,440	98,216	1 市街地再開発事業費国庫負担金	239,656	認証額の1/3
2 財産収入	2,873,070	1,503,182	1,369,888			
1 財産運用収入	960,890	904,294	56,596			
1 貸地料	16,580	46,738△	30,158	1 貸地料	16,580	再開発事業用地貸地料
2 貸家料	944,310	857,556	86,754	1 貸家料	944,310	再開発ビル貸家料等
2 財産売却収入	1,912,180	598,888	1,313,292			
1 建物売却代	20	20	—	1 建物売却代	20	
2 土地売却代	1,912,160	598,868	1,313,292	1 新長田駅南地区市街地再開発事業土地売却代	1,912,160	
3 繰入金	2,042,096	2,412,103△	370,007			
1 繰入金	2,042,096	2,412,103△	370,007			
1 一般会計繰入金	2,042,096	2,412,103△	370,007	1 一般会計繰入金	2,042,096	一般会計からの所要額の繰入
4 繰越金	1	1	—			

1	繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—			
5	諸収入	74,892	62,393	12,499			
	1 雑入	74,892	62,393	12,499			
	1 再開発雑入	74,892	62,393	12,499	1 再開発雑入	74,892	
6	市債	141,000	9,000	132,000			
	1 市債	141,000	9,000	132,000			起債承認見込額
	1 市街地再開発事業公債	141,000	9,000	132,000	1 市街地再開発事業公債	141,000	
	歳入合計	5,370,715	4,128,119	1,242,596			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 市街地再開発事業費	千円 663,352	千円 477,471	千円 185,881	千円 239,656	千円 141,000	千円 9,000	千円 273,696		千円	
1 市街地再開発事業費	663,352	477,471	185,881	239,656	141,000	9,000	273,696			
1 職員費	88,019	140,516	△ 52,497	—	—	—	88,019	2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費	38,322 35,830 2,130 4,978 8,445 138 17,372 1,227 126 1,063 351 13,867	職員の給料、職員手当等
2 新長田駅南地区復興市街地再開発事業費	575,333	336,955	238,378	239,656	141,000	9,000	185,677	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費	100 80 20 12,971 8,600 10,860 1,800 43,340 200	新長田駅南地区復興市街地再開発事業地区内の施設建築等に要する経費

										19 負担金補助 及交付金	496,512	
										22 補償補填及 賠償金	850	
2	市街地再開発 管理事業費	4,697,363	3,640,648	1,056,715	—	—	2,938,963	1,758,400				
1	市街地再開発 管理事業費	778,704	747,145	31,559	—	—	491,615	287,089				
1	管理費	778,704	747,145	31,559	—	—	491,615	287,089	1 報酬 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 19 負担金補助 及交付金 27 公課費	100 37,506 600 116,268 144,700 356,386 123,144	再開発ビルの管理等に要 する経費	
2	他会計へ繰出 金	3,918,659	2,893,503	1,025,156	—	—	2,447,348	1,471,311				
1	公債費へ繰 出金	3,918,659	2,893,503	1,025,156	—	—	2,447,348	1,471,311	25 積立金 28 繰出金	1,210,292 2,708,367	公債元利償還予定額等繰 出	
3	予備費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000				
1	予備費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000				
1	予備費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000				
歳 出 合 計		5,370,715	4,128,119	1,242,596	239,656	141,000	2,947,963	2,042,096				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(1) 9	千円 38,322	千円 35,830	千円 74,152	千円 13,867	千円 88,019	
前 年 度	(5) 14	62,682	54,175	116,857	20,758	137,615	
比 較	(△ 4) △ 5	△ 24,360	△ 18,345	△ 42,705	△ 6,891	△ 49,596	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 2,130	千円 4,978	千円 8,445	千円 138	千円 17,372	千円 1,227
	前 年 度	3,091	8,169	9,190	147	26,409	2,983
	比 較	△ 961	△ 3,191	△ 745	△ 9	△ 9,037	△ 1,756
	区 分	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	千円 126	千円 1,063	千円 351			
	前 年 度	1,164	2,362	660			
	比 較	△ 1,038	△ 1,299	△ 309			

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																														
給 料	△ 24,360 ^{千円}	昇給に伴う増加分	483 ^{千円}		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月																														
		その他の増減分	△ 24,843	職員数の変動等に伴う増減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>{ 現在在職する職員数 }</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>12人</td> <td>△ 3人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>14人</td> <td>—</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2人</td> <td>△ 3人</td> <td>△ 5人</td> </tr> </table> 短時間勤務職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>{ 現在在職する職員数 }</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>△ 1人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>—</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 3人</td> <td>△ 1人</td> <td>△ 4人</td> </tr> </table>		{ 現在在職する職員数 }	(その他)	(計)	本年度	12人	△ 3人	9人	前年度	14人	—	14人	増 減	△ 2人	△ 3人	△ 5人		{ 現在在職する職員数 }	(その他)	(計)	本年度	2人	△ 1人	1人	前年度	5人	—	5人	増 減	△ 3人
	{ 現在在職する職員数 }	(その他)	(計)																																
本年度	12人	△ 3人	9人																																
前年度	14人	—	14人																																
増 減	△ 2人	△ 3人	△ 5人																																
	{ 現在在職する職員数 }	(その他)	(計)																																
本年度	2人	△ 1人	1人																																
前年度	5人	—	5人																																
増 減	△ 3人	△ 1人	△ 4人																																
職員手当等	△ 18,345	制度改正等に伴う増減分	△ 632	地域手当 ^{千円} 58	昇給による増																														
				期末・勤勉手当 △ 690	給与改定による減																														
		その他の増減分	△ 17,713	職員数の変動等に伴う増減																															

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与

区 分	行政職
令和3年10月1日現在	平均給料月額 円 347,853
	平均給与月額 412,119
	平均年齢 歳 月 46 0
令和2年10月1日現在	平均給料月額 円 339,637
	平均給与月額 410,409
	平均年齢 歳 月 46 0

初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	152,500 ^円
大 学 卒	184,600

級別職員数

区 分	行 政 職	
	級	職 員 数
令和3年10月1日現在	1 級	— ^人
	2 級	1
	3 級	6
	4 級	3
	5 級	1
	6 級	—
	7 級	1
	8 級	—
	計	12

区 分	行 政 職	
	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	—
	2級	4
	3級	2
	4級	4
	5級	2
	6級	1
	7級	1
	8級	—
	計	14

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	<small>月分</small> (1.175) 2.225	<small>月分</small> (1.075) 2.075	<small>月分</small> (2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.4	0.4
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉等業務手当	

その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	<p>主として職員の扶養を受けている扶養親族のある者に対して支給。</p> <p>配偶者 6,500円</p> <p>子 12,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>	<p>配偶者 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>子 10,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>
地 域 手 当	給料、扶養手当等の合計額の12%を支給。	同 左
住 居 手 当	<p>住居費用を負担している者で、世帯主の者に支給。</p> <p>市内 4,000円</p> <p>(借家又は借間を住居としている者については、市内 19,000円、市外 15,000円)</p>	<p>借家・借間居住者で月額16,000円を超える家賃を支払っている者に支給。</p> <p>全額支給限度額 11,000円</p> <p>1/2加算限度額 17,000円</p>

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
通 勤 手 当	通勤のためバス・電車等交通機関及び自動車等交通用具を利用する者に支給。	
	交通機関利用者	交通機関利用者
	6箇月定期券等の価額	6箇月定期券等の価額
	(1月当たりの支給限度額55,000円)	(1月当たりの支給限度額55,000円)
	交通用具利用者 (一般公署) (通勤不便公署)	交通用具利用者
	5km未満 4,400円 4,800円	5km未満 2,000円
	5～10km未満 4,400円 4,800円	5～10km未満 4,200円
	10～15km未満 7,100円 7,800円	10～15km未満 7,100円
	15～20km未満 10,000円 11,000円	15～20km未満 10,000円
	20～25km未満 12,900円 14,200円	20～25km未満 12,900円
	25～30km未満 15,800円 17,400円	25～30km未満 15,800円
	30～35km未満 18,700円 20,600円	30～35km未満 18,700円
	35～40km未満 21,600円 23,800円	35～40km未満 21,600円
	40～45km未満 24,400円 26,800円	40～45km未満 24,400円
45～50km未満 26,200円 28,800円	45～50km未満 26,200円	
50～55km未満 28,000円 30,800円	50～55km未満 28,000円	
55～60km未満 29,800円 32,800円	55～60km未満 29,800円	
60km以上 31,600円 34,800円	60km以上 31,600円	

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
市街地再開発事業債	千円 39,455,892	千円 37,229,703	千円 141,000	千円 (3,101,000) 3,225,600	千円 34,145,103

(注) () 内書きは、過年度に公債基金に積み立てた満期一括償還金積立金であり、最終償還年度において取り崩すものである。

(予算第 9 号議案)

[市 営 住 宅 事 業 費]

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 市営住宅建設事業収入	14,451,008	10,223,421	4,227,587
2 市営住宅管理事業収入	19,427,705	21,516,019	△ 2,088,314
歳 入 合 計	33,878,713	31,739,440	2,139,273

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 市営住宅建設事業費	14,451,008	10,223,421	4,227,587	5,399,536	5,009,000	3,583,343	459,129
2 市営住宅管理事業費	19,417,705	21,506,019	△ 2,088,314	2,105,526	2,591,000	14,389,271	331,908
3 予備費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000
歳 出 合 計	33,878,713	31,739,440	2,139,273	7,505,062	7,600,000	17,972,614	801,037

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市営住宅建設事業収入	14,451,008 ^{千円}	10,223,421 ^{千円}	4,227,587 ^{千円}			
1 国庫支出金	5,399,536	2,910,434	2,489,102			
1 負担金	5,399,536	2,910,434	2,489,102	1 公営住宅建設負担金	5,399,536	認証額の2/3、1/2、4.5/10又は1/3
2 財産収入	1,833,092	2,582,671△	749,579			
1 財産売払収入	1,833,091	2,582,670△	749,579	1 住宅敷地売却代	1,833,091	
2 基金収入	1	1	—	1 市営住宅敷金等積立基金収入	1	
3 繰入金	2,209,379	3,178,315△	968,936			
1 一般会計繰入金	459,129	507,450△	48,321	1 一般会計繰入金	459,129	一般会計からの所要額の繰入
2 市営住宅敷金等積立基金繰入金	1,750,250	2,670,865△	920,615	1 市営住宅敷金等積立基金繰入金	1,750,250	
4 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—			
5 市債	5,009,000	1,552,000	3,457,000			起債承認見込額

	1 市営住宅建設事業公債	5,009,000	1,552,000	3,457,000	1 市営住宅建設事業公債	5,009,000	
	2 市営住宅管理事業収入	19,427,705	21,516,019△	2,088,314			
	1 分担金及負担金	25,540	100,774△	75,234			
	1 計画修繕事業負担金	25,540	100,774△	75,234	1 計画修繕事業費負担金	25,540	
	2 使用料及手数料	12,557,311	12,749,671△	192,360			
	1 市営住宅使用料	12,557,311	12,749,671△	192,360	1 市営住宅 2 住宅施設等	12,457,037 100,274	
	3 国庫支出金	2,105,526	2,584,269△	478,743			
	1 補助金	2,105,526	2,584,269△	478,743	1 家賃低減対策費補助 2 既設公営住宅改善事業補助	93,778 2,011,748	補助率1/2 補助率1/2又は4.5/10
	4 財産収入	66,590	52,286	14,304			
	1 財産運用収入	48,206	41,465	6,741	1 住宅敷地貸地料 2 一般建物貸家料	44,794 3,412	
	2 財産売却収入	2	2	—	1 土地売却代 2 物品売却代	1 1	
	3 基金収入	18,382	10,819	7,563	1 市営住宅敷金等積立基金	18,382	預金利子等

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 繰入金	千円 528,315	千円 1,666,539	千円 △ 1,138,224		千円	
1 一般会計繰入金	341,908	1,506,539	△ 1,164,631	1 一般会計繰入金	341,908	一般会計からの所要額の繰入
2 基金繰入金	186,407	160,000	26,407	1 市営住宅敷金等積立基金繰入	186,407	
6 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—			
7 諸収入	1,553,422	1,573,479	△ 20,057			
1 納付金	762,992	791,525	△ 28,533	1 納付金	762,992	
2 雑入	790,430	781,954	8,476	1 延滞金加算金及過料 2 弁償金 3 住宅保証金 4 雑入	9,206 103,748 85,000 592,476	住宅使用料等延滞金 共益費等
8 市債	2,591,000	2,789,000	△ 198,000			起債承認見込額
1 市営住宅管理事業公債	2,591,000	2,789,000	△ 198,000	1 市営住宅管理事業公債	2,591,000	
歳 入 合 計	33,878,713	31,739,440	2,139,273			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 市営住宅建設事業費	14,451,008	10,223,421	4,227,587	5,399,536	5,009,000	3,583,343	459,129			
1 市営住宅建設事業費	14,451,008	10,223,421	4,227,587	5,399,536	5,009,000	3,583,343	459,129			
1 職員費	458,669	506,990	△ 48,321	—	—	500	458,169	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 通勤手当 住居手当 其他手当 児童手当 4 共済費 9 旅費	17,714 198,760 165,924 6,060 25,189 27,574 116 87,805 8,534 3,372 5,286 1,988 71,955 4,316	職員の給料、職員手当等
2 建設費	13,992,339	9,716,431	4,275,908	5,399,536	5,009,000	3,582,843	960	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 15 工事請負費	261 1,468 13,298 36,486 525,166 3,825 11,	公営住宅等建設費

										18 備品購入費	161,724	
										19 負担金補助 及交付金	4,040	
										22 補償補填及 賠償金	2,880	
										25 積立金	410,100	
											1,833,091	
2	市営住宅管理 事業費	19, 417,705	21, 506,019	△ 2,088,314	2,105,526	2,591,000	14, 389,271	331,908				
1	市営住宅管理 事業費	10, 130,556	11, 343,917	△ 1,213,361	2,105,526	2,591,000	1,503,650	3,930,380				
1	職員費	229,156	243,813	△ 14,657	—	—	—	229,156	1 報酬	4,460	職員の給料、職員手当等	
									2 給料	101,994		
									3 職員手当等	85,761		
									扶養手当	3,054		
									地域手当	12,725		
									時間外勤 務手当	17,489		
									特殊勤務 手当	124		
									期末・勤 勉手当	44,227		
									通勤手当	3,422		
									住居手当	2,070		
									其他手当	1,328		
									児童手当	1,322		
									4 共済費	36,063		
									9 旅費	878		
2	管理費	9,901,400	11, 100,104	△ 1,198,704	2,105,526	2,591,000	1,503,650	3,701,224	8 報償費	6,396	市営住宅の管理・維持修 繕及び環境整備経費等	
									9 旅費	183		
									11 需用費	13,047		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								12 役務費	58,945	
								13 委託料	4,214,523	
								14 使用料及賃借料	642,415	
								15 工事請負費	4,390,598	
								18 備品購入費	166	
								19 負担金補助及交付金	1,686	
								21 貸付金	380	
								22 補償補填及賠償金	101,153	
								23 償還金利子及割引料	372,408	
								25 積立金	85,000	
								27 公課費	14,500	
2 他会計へ繰出金	9,287,149	10,162,102	△ 874,953	—	—	12,885,621	△ 3,598,472			
1 公債費へ繰出金	9,287,149	10,162,102	△ 874,953	—	—	12,885,621	△ 3,598,472	28 繰出金	9,287,149	公債元利償還予定額等繰出
3 予備費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000			
1 予備費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000			
1 予備費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000			
歳 出 合 計	33,878,713	31,739,440	2,139,273	7,505,062	7,600,000	17,972,614	801,037			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計				
本 年 度	人 (16) 72	千円 21,326	千円 300,754	千円 251,685	千円 573,765	千円 108,018	千円 681,783		
前 年 度	(16) 78	14,653	329,113	280,607	624,373	122,389	746,762		
比 較	(一) △ 6	6,673	△ 28,359	△ 28,922	△ 50,608	△ 14,371	△ 64,979		
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本 年 度	千円 9,114	千円 37,914	千円 45,063	千円 240	千円 132,032	千円 11,956	千円 5,442	
	前 年 度	10,422	41,520	49,404	226	150,219	12,965	6,582	
	比 較	△ 1,308	△ 3,606	△ 4,341	14	△ 18,187	△ 1,009	△ 1,140	
	区 分	其 他 手 当	児 童 手 当						
	本 年 度	千円 6,614	千円 3,310						
	前 年 度	6,221	3,048						
	比 較	393	262						

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(6) 72	千円 300,754	千円 247,417	千円 548,171	千円 103,221	千円 651,392	
前 年 度	(9) 78	329,113	277,492	606,605	119,056	725,661	
比 較	(△ 3) △ 6	△ 28,359	△ 30,075	△ 58,434	△ 15,835	△ 74,269	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 9,114	千円 37,914	千円 45,063	千円 240	千円 127,764	千円 11,956
	前 年 度	10,422	41,520	49,404	226	147,104	12,965
	比 較	△ 1,308	△ 3,606	△ 4,341	14	△ 19,340	△ 1,009
	区 分	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	千円 5,442	千円 6,614	千円 3,310			
	前 年 度	6,582	6,221	3,048			
	比 較	△ 1,140	393	262			

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(10) —	21,326	—	4,268	25,594	4,797	30,391	
前 年 度	(7) —	14,653	—	3,115	17,768	3,333	21,101	
比 較	(3) —	6,673	—	1,153	7,826	1,464	9,290	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期末・勤勉手当						
	本 年 度	4,268						
	前 年 度	3,115						
	比 較	1,153						

- この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。
- ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																																
給 料	△ 28,359 ^{千円}	昇給に伴う増加分	3,576 ^{千円}		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月																																
		その他の増減分	△ 31,935	職員数の変動等に伴う増減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在在職する 職 員 数〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>77人</td> <td>△ 5人</td> <td>72人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>84人</td> <td>△ 6人</td> <td>78人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 7人</td> <td>1人</td> <td>△ 6人</td> </tr> </table> 短時間勤務職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在在職する 職 員 数〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td>—</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>9人</td> <td>—</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 3人</td> <td>—</td> <td>△ 3人</td> </tr> </table>		〔現在在職する 職 員 数〕	(その他)	(計)	{	本年度	77人	△ 5人	72人	前年度	84人	△ 6人	78人	増 減	△ 7人	1人	△ 6人		〔現在在職する 職 員 数〕	(その他)	(計)	{	本年度	6人	—	6人	前年度	9人	—	9人	増 減	△ 3人
	〔現在在職する 職 員 数〕	(その他)	(計)																																		
{	本年度	77人	△ 5人	72人																																	
	前年度	84人	△ 6人	78人																																	
	増 減	△ 7人	1人	△ 6人																																	
	〔現在在職する 職 員 数〕	(その他)	(計)																																		
{	本年度	6人	—	6人																																	
	前年度	9人	—	9人																																	
	増 減	△ 3人	—	△ 3人																																	
職員手当等	△ 28,922	制度改正等に伴う増減分	△ 3,331	地域手当 ^{千円} 430	昇給による増																																
				期末・勤勉手当 △ 3,761	給与改定による減																																
		その他の増減分	△ 25,591	職員数の変動等に伴う増減																																	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年10月1日現在	平均給料月額	326,133 ^円
	平均給与月額	385,652
	平均年齢	43 ^歳 2 ^月
令和2年10月1日現在	平均給料月額	317,426 ^円
	平均給与月額	376,851
	平均年齢	43 ^歳 3 ^月

初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	152,500 <small>円</small>
大 学 卒	184,600

級別職員数

区 分	行 政 職	
	級	職 員 数
令和3年10月1日現在	1 級	5 <small>人</small>
	2 級	17
	3 級	21
	4 級	8
	5 級	20
	6 級	5
	7 級	1
	8 級	—
	計	77

区 分	行 政 職	
	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	8 ^人
	2級	18
	3級	12
	4級	18
	5級	22
	6級	5
	7級	1
	8級	—
	計	84

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験が必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	<small>月分</small> (1.175) 2.225	<small>月分</small> (1.075) 2.075	<small>月分</small> (2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉等業務手当	

その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	<p>主として職員の扶養を受けている扶養親族のある者に対して支給。</p> <p>配偶者 6,500円</p> <p>子 12,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>	<p>配偶者 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>子 10,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>
地 域 手 当	給料、扶養手当等の合計額の12%を支給。	同 左
住 居 手 当	<p>住居費用を負担している者で、世帯主の者に支給。</p> <p>市内 4,000円</p> <p>(借家又は借間を住居としている者については、市内 19,000円、市外 15,000円)</p>	<p>借家・借間居住者で月額16,000円を超える家賃を支払っている者に支給。</p> <p>全額支給限度額 11,000円</p> <p>1/2加算限度額 17,000円</p>

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
通 勤 手 当	通勤のためバス・電車等交通機関及び自動車等交通用具を利用する者に支給。 交通機関利用者 6箇月定期券等の価額 (1月当たりの支給限度額55,000円)	交通機関利用者 6箇月定期券等の価額 (1月当たりの支給限度額55,000円)
	交通用具利用者 (一般公署) (通勤不便公署)	交通用具利用者
	5km未満 4,400円 4,800円	5km未満 2,000円
	5～10km未満 4,400円 4,800円	5～10km未満 4,200円
	10～15km未満 7,100円 7,800円	10～15km未満 7,100円
	15～20km未満 10,000円 11,000円	15～20km未満 10,000円
	20～25km未満 12,900円 14,200円	20～25km未満 12,900円
	25～30km未満 15,800円 17,400円	25～30km未満 15,800円
	30～35km未満 18,700円 20,600円	30～35km未満 18,700円
	35～40km未満 21,600円 23,800円	35～40km未満 21,600円
	40～45km未満 24,400円 26,800円	40～45km未満 24,400円
	45～50km未満 26,200円 28,800円	45～50km未満 26,200円
	50～55km未満 28,000円 30,800円	50～55km未満 28,000円
	55～60km未満 29,800円 32,800円	55～60km未満 29,800円
60km以上 31,600円 34,800円	60km以上 31,600円	

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
平 成 7 年 度 特 定 買 取 賃 貸 住 宅	9,740,000	平成9年度以降	9,307,018	令和15年度まで	432,982	-	-	-	432,982
平 成 30 年 度 借 上 公 営 住 宅 (継 続)	1,420,000	平成30年度以降	629,782	令和5年度まで	790,218	181,973	-	284,924	323,321
平 成 30 年 度 公 営 住 宅 等 建 替	29,760,000	平成30年度以降	21,664,290	令和8年度まで	8,095,710	3,643,070	4,450,000	2,640	-
平 成 30 年 度 民 間 借 上 市 営 住 宅 戸 別 返 還 業 務	182,000	平成30年度以降	23,982	令和9年度まで	158,018	-	-	-	158,018
令 和 元 年 度 公 営 住 宅 等 建 替	10,471,000	-	1,567,341	令和6年度まで	8,903,659	4,403,846	4,377,000	122,813	-
令 和 元 年 度 民 間 借 上 市 営 住 宅 戸 別 返 還 業 務	62,000	-	9,982	令和10年度まで	52,018	-	-	-	52,018
令 和 元 年 度 借 上 公 営 住 宅 (継 続)	2,195,000	-	595,056	令和6年度まで	1,599,944	483,263	-	604,990	511,691
令 和 2 年 度 公 営 住 宅 等 建 替 等	3,215,000	-	150,347	令和5年度まで	3,064,653	1,379,094	1,676,000	9,559	-
令 和 2 年 度 民 間 借 上 市 営 住 宅 戸 別 返 還 業 務	28,000	-	1,758	令和9年度まで	26,242	-	-	-	26,242
令 和 2 年 度 借 上 公 営 住 宅 (継 続)	142,000	-	34,509	令和7年度まで	107,491	-	-	33,307	74,184
令 和 3 年 度 公 営 住 宅 等 建 替 等	7,000,000	-	119,330	令和7年度まで	6,880,670	3,600,000	2,140,000	1,140,670	-
令 和 3 年 度 公 営 住 宅 等 耐 震 改 修	709,000	-	461,209	令和5年度まで	247,791	123,000	124,000	-	791
令 和 3 年 度 民 間 借 上 市 営 住 宅 戸 別 返 還 業 務	25,000	-	-	令和8年度まで	25,000	-	-	-	25,000

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
令 和 3 年 度 借 上 公 営 住 宅 (継 続)	80,000	-	-	令和8年度まで	80,000	-	-	27,000	53,000
令 和 4 年 度 公 営 住 宅 等 建 替 等	1,811,000	-	-	令和6年度まで	1,811,000	826,100	763,900	221,000	-
令 和 4 年 度 公 営 住 宅 等 改 修	3,346,000	-	-	令和6年度まで	3,346,000	1,506,000	1,672,000	-	168,000
令 和 4 年 度 民 間 借 上 市 営 住 宅 戸 別 返 還 業 務	24,000	-	-	令和10年度まで	24,000	-	-	-	24,000
令 和 4 年 度 借 上 公 営 住 宅 (継 続)	60,000	-	-	令和5年度まで	60,000	-	-	15,000	45,000
令 和 4 年 度 住 宅 管 理 シ ス テ ム 端 末 借 上 料	149,000	-	-	令和9年度まで	149,000	-	-	-	149,000

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
市営住宅建設事業債	千円 59,027,239	千円 54,562,581	千円 5,009,000	千円 (1,165,600) 6,107,453	千円 53,464,128
市営住宅管理事業債	31,649,065	35,857,416	2,591,000	(274,800) 1,121,346	37,327,070
合 計	90,676,304	90,419,997	7,600,000	(1,440,400) 7,228,799	90,791,198

(注) () 内書きは、過年度に公債基金に積み立てた満期一括償還金積立金であり、最終償還年度において取り崩すものである。

(予算第10号議案)

[介護保険事業費]

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	29,769,086	29,692,736	76,350
2 国庫支出金	36,289,756	34,924,348	1,365,408
3 県支出金	21,752,861	21,010,066	742,795
4 支払基金交付金	39,871,181	38,427,417	1,443,764
5 繰入金	26,080,112	24,393,518	1,686,594
6 繰越金	1	1	—
7 諸収入	3,932	3,667	265
歳入合計	153,766,929	148,451,753	5,315,176

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総務費	3,173,442	3,169,028	4,414	38,668	—	10,200	3,124,574
2 保険給付費	140,252,550	135,057,876	5,194,674	53,519,583	—	66,843,901	19,889,066
3 地域支援事業費	10,280,813	10,170,788	110,025	4,484,366	—	4,317,975	1,478,472
4 基金積立金	1,197	1,197	—	—	—	1,197	—
5 諸支出金	56,927	49,864	7,063	—	—	56,927	—
6 予備費	2,000	3,000	△ 1,000	—	—	—	2,000
歳 出 合 計	153,766,929	148,451,753	5,315,176	58,042,617	—	71,230,200	24,494,112

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料	29,769,086 ^{千円}	29,692,736 ^{千円}	76,350 ^{千円}			
1 介護保険料	29,769,086	29,692,736	76,350			
1 第1号被保険者 保険料	29,769,086	29,692,736	76,350	1 第1号被保険 者保険料 2 現年度普通徴 収保険料	27,321,911 2,447,175	
2 国庫支出金	36,289,756	34,924,348	1,365,408			
1 国庫負担金	25,329,287	24,356,315	972,972			
1 介護給付費負担 金	25,329,287	24,356,315	972,972	1 介護給付費負 担金	25,329,287	負担率20/100又は15/100
2 国庫補助金	10,960,469	10,568,033	392,436			
1 調整交付金	8,360,452	7,955,642	404,810	1 調整交付金	8,360,452	補助率5.66/100
2 地域支援事業交 付金	2,594,391	2,582,591	11,800	1 介護予防・生 活支援サービ ス事業交付金 2 一般介護予防 事業交付金 3 包括的支援事 業等交付金 4 その他諸費交 付金	1,390,968 86,457 1,112,684 4,282	補助率20/100 補助率20/100 補助率38.5/100 補助率20/100
3 事務費交付金	5,626	29,800△	24,174	1 事務費交付金	5,626	定額補助、補助率1/2
3 県支出金	21,752,861	21,010,066	742,795			

1	県負担金	20,269,079	19,537,172	731,907			
	1 介護給付費負担金	20,269,079	19,537,172	731,907	1 介護給付費負担金	20,269,079	負担率17.5/100又は12.5/100
2	県補助金	1,483,782	1,472,894	10,888			
	1 地域支援事業交付金	1,483,782	1,472,894	10,888	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	871,310	補助率12.5/100
					2 一般介護予防事業交付金	53,453	補助率12.5/100
					3 包括的支援事業等交付金	556,343	補助率19.25/100
					4 その他諸費交付金	2,676	補助率12.5/100
4	支払基金交付金	39,871,181	38,427,417	1,443,764			
1	支払基金交付金	39,871,181	38,427,417	1,443,764			
	1 介護給付費交付金	37,867,919	36,465,356	1,402,563	1 介護給付費交付金	37,867,919	交付率27/100
	2 地域支援事業交付金	2,003,262	1,962,061	41,201	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	1,882,031	交付率27/100
					2 一般介護予防事業交付金	115,450	交付率27/100
					3 その他諸費交付金	5,781	交付率27/100
5	繰入金	26,080,112	24,393,518	1,686,594			
1	一般会計繰入金	24,494,112	23,828,518	665,594			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	17,521,243 ^{千円}	16,888,190 ^{千円}	633,053 ^{千円}	1 介護給付費繰入金	17,521,243 ^{千円}	介護給付費の12.5/100
2 地域支援事業繰入金	1,483,799	1,472,898	10,901	1 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 2 一般介護予防事業繰入金 3 包括的支援事業等繰入金 4 その他諸費繰入金	871,310 53,457 556,355 2,677	事業費の12.5/100 事業費の12.5/100 事業費の19.25/100 事業費の12.5/100
3 低所得者保険料軽減繰入金	2,367,823	2,356,166	11,657	1 低所得者保険料軽減繰入金	2,367,823	低所得者の保険料軽減に要する経費
4 その他一般会計繰入金	3,121,247	3,111,264	9,983	1 その他一般会計繰入金	3,121,247	一般会計からの所要額の繰入
2 基金繰入金	1,586,000	565,000	1,021,000			
1 その他繰入金	1,586,000	565,000	1,021,000	1 その他繰入金	1,586,000	介護給付費等準備基金からの所要額の繰入
6 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 繰越金	1	
7 諸収入	3,932	3,667	265			
1 諸収入	3,932	3,667	265			

1 雑入	3,932	3,667	265	1 雑入 2 延滞金等	1,896 2,036	介護給付費等準備基金運用収入等
歳入合計	153,766,929	148,451,753	5,315,176			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 総務費	3,173,442	3,169,028	4,414	38,668	—	10,200	3,124,574			
1 総務費	3,173,442	3,169,028	4,414	38,668	—	10,200	3,124,574			
1 職員費	1,242,579	1,289,340	△ 46,761	19,223	—	7,464	1,215,892	1 報酬 314,190 2 給料 390,084 3 職員手当等 359,441 扶養手当 9,466 地域手当 48,917 時間外勤務手当 77,574 特殊勤務手当 539 期末・勤勉手当 188,791 通勤手当 15,638 住居手当 6,509 其他手当 7,607 児童手当 4,400 4 共済費 165,615 9 旅費 13,249	職員の給料、職員手当等	
2 総務管理費	516,549	469,621	46,928	17,822	—	300	498,427	8 報償費 51 9 旅費 174 11 需用費 17,441 12 役務費 24,275 13 委託料 275,809 14 使用料及賃借料 185,093 18 備品購入費 1,501 19 負担金補助及交付金 12,205	介護保険事業の運営に要する経費	

3	徴収費	213,850	217,839	△ 3,989	—	—	2,436	211,414	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金	1 13 10,974 202,552 151 113 40 6	保険料徴収、賦課及び資格管理等に要する経費
4	介護認定審査会費	1,200,464	1,192,228	8,236	1,623	—	—	1,198,841	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費	497 1 13,811 876,582 304,701 4,871 1	介護認定審査会の運営に要する経費
2	保険給付費	140,252,550	135,057,876	5,194,674	53,519,583	—	66,843,901	19,889,066			
1	保険給付費	140,252,550	135,057,876	5,194,674	53,519,583	—	66,843,901	19,889,066			
1	介護サービス等諸費	126,307,464	121,156,403	5,151,061	48,198,519	—	60,198,430	17,910,515	12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 19 負担金補助及交付金 23 償還金利子及割引料	1 1 1 126,307,460 1	要介護者のサービス給付等に要する経費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
2 介護予防サービス等諸費	6,792,760	6,528,786	263,974	2,592,118	—	3,236,805	963,837	19 負担金補助 及交付金	6,792,760	要支援者のサービス給付等に要する経費
3 高額介護サービス等費	4,145,029	4,100,215	44,814	1,581,743	—	1,975,139	588,147	19 負担金補助 及交付金	4,145,029	高額介護サービス給付等に要する経費
4 市町村特別給付費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—	19 負担金補助 及交付金	1,000	市町村特別給付に要する経費
5 特定入所者介護サービス等費	2,887,936	3,155,920	△ 267,984	1,102,036	—	1,376,126	409,774	19 負担金補助 及交付金	2,887,936	介護保険施設入所者への補足給付に要する経費
6 その他諸費	118,361	115,552	2,809	45,167	—	56,401	16,793	13 委託料	118,361	介護報酬審査支払手数料
3 地域支援事業費	10,280,813	10,170,788	110,025	4,484,366	—	4,317,975	1,478,472			
1 地域支援事業費	10,280,813	10,170,788	110,025	4,484,366	—	4,317,975	1,478,472			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	6,970,481	6,864,378	106,103	2,659,935	—	3,439,236	871,310	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 材料及賃借料 19 負担金補助 及交付金	1 1 1 607,245 1 6,363,232	介護予防・生活支援サービス事業に要する経費

2	一般介護予 防事業費	424,383	379,083	45,300	161,996	—	209,334	53,053	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 19 負担金補助 及交付金 20 扶助費	143 34 3,823 2,833 371,917 363 37,910 7,360	一般介護予防事業に要す る経費
3	包括的支援 事業等費	2,864,538	2,906,311△	41,773	1,654,265	—	658,841	551,432	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃 借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及交付金 20 扶助費	9,494 1,238 10,858 15,217 2,731,409 4,554 315 89,893 1,560	地域包括支援センター運 営等に要する経費
4	その他諸費	21,411	21,016	395	8,170	—	10,564	2,677	13 委託料	21,411	総合事業に係る審査支払 手数料
4	基金積立金	1,197	1,197	—	—	—	1,197	—			
1	基金積立金	1,197	1,197	—	—	—	1,197	—			
1	介護給付費 等準備基金 積立金	1,197	1,197	—	—	—	1,197	—	25 積立金	1,197	介護給付費等準備基金へ の積立金
5	諸支出金	56,927	49,864	7,063	—	—	56,927	—			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1 諸支出金	56,927	49,864	7,063	—	—	56,927	—			
1 諸支出金	56,927	49,864	7,063	—	—	56,927	—	23 償還金利子 及割引料	56,927	過誤納保険料の還付等に 要する経費
6 予備費	2,000	3,000	△ 1,000	—	—	—	2,000			
1 予備費	2,000	3,000	△ 1,000	—	—	—	2,000			
1 予備費	2,000	3,000	△ 1,000	—	—	—	2,000			
歳 出 合 計	153, 766,929	148, 451,753	5,315,176	58, 042,617	—	71, 230,200	24, 494,112			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	人 (79) 98	千円 113,717	千円 390,084	千円 359,441	千円 863,242	千円 165,615	千円 1,028,857	
前 年 度	(80) 103	117,370	408,519	378,733	904,622	179,286	1,083,908	
比 較	(△ 1) △ 5	△ 3,653	△ 18,435	△ 19,292	△ 41,380	△ 13,671	△ 55,051	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 9,466	千円 48,917	千円 77,574	千円 539	千円 188,791	千円 15,638	千円 6,509
	前 年 度	10,566	51,387	71,155	590	207,237	18,287	7,730
	比 較	△ 1,100	△ 2,470	6,419	△ 51	△ 18,446	△ 2,649	△ 1,221
	区 分	其 他 手 当	児 童 手 当					
	本 年 度	千円 7,607	千円 4,400					
	前 年 度	7,416	4,365					
	比 較	191	35					

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(3) 98	千円 390,084	千円 337,772	千円 727,856	千円 140,042	千円 867,898	
前 年 度	(3) 103	408,519	354,841	763,360	152,633	915,993	
比 較	(一) △ 5	△ 18,435	△ 17,069	△ 35,504	△ 12,591	△ 48,095	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 9,466	千円 48,917	千円 77,574	千円 539	千円 167,122	千円 15,638
	前 年 度	10,566	51,387	71,155	590	183,345	18,287
	比 較	△ 1,100	△ 2,470	6,419	△ 51	△ 16,223	△ 2,649
	区 分	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	千円 6,509	千円 7,607	千円 4,400			
	前 年 度	7,730	7,416	4,365			
	比 較	△ 1,221	191	35			

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(76) —	113,717	—	21,669	135,386	25,573	160,959	
前 年 度	(77) —	117,370	—	23,892	141,262	26,653	167,915	
比 較	(△ 1) —	△ 3,653	—	△ 2,223	△ 5,876	△ 1,080	△ 6,956	
職員手当等の 内 訳	区 分	期末・勤勉手当						
	本 年 度	21,669						
	前 年 度	23,892						
	比 較	△ 2,223						

- 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。
- 2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																																
給 料	△ 18,435 ^{千円}	昇給に伴う増加分	4,874 ^{千円}		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月																																
		その他の増減分	△ 23,309	職員数の変動等に伴う増減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>〔現在在職する職員数〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>99人</td> <td>△ 1人</td> <td>98人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>103人</td> <td>—</td> <td>103人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 4人</td> <td>△ 1人</td> <td>△ 5人</td> </tr> </table> 短時間勤務職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>〔現在在職する職員数〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>3人</td> <td>—</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3人</td> <td>—</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table>		〔現在在職する職員数〕	(その他)	(計)	{	本年度	99人	△ 1人	98人	前年度	103人	—	103人	増 減	△ 4人	△ 1人	△ 5人		〔現在在職する職員数〕	(その他)	(計)	{	本年度	3人	—	3人	前年度	3人	—	3人	増 減	—
	〔現在在職する職員数〕	(その他)	(計)																																		
{	本年度	99人	△ 1人	98人																																	
	前年度	103人	—	103人																																	
	増 減	△ 4人	△ 1人	△ 5人																																	
	〔現在在職する職員数〕	(その他)	(計)																																		
{	本年度	3人	—	3人																																	
	前年度	3人	—	3人																																	
	増 減	—	—	—																																	
職員手当等	△ 19,292	制度改正等に伴う増減分	△ 3,965	地域手当 ^{千円} 585	昇給による増																																
				期末・勤勉手当 △ 4,550	給与改定による減																																
		その他の増減分	△ 15,327	職員数の変動等に伴う増減																																	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分	行政職
令和 3 年10月 1 日現在	平均給料月額 323,207 ^円
	平均給与月額 377,749
	平均年齢 42 6 ^{歳 月}
令和 2 年10月 1 日現在	平均給料月額 322,840 ^円
	平均給与月額 378,517
	平均年齢 42 7 ^{歳 月}

初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	152,500 ^円
大 学 卒	184,600

級別職員数

区 分	行 政 職	
	級	職 員 数
令和3年10月1日現在	1 級	4 ^人
	2 級	15
	3 級	36
	4 級	11
	5 級	19
	6 級	2
	7 級	—
	8 級	—
	計	87

区 分	行 政 職	
	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	4 ^人
	2級	21
	3級	13
	4級	32
	5級	22
	6級	2
	7級	—
	8級	—
	計	94

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験が必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	<small>月分</small> (1.175) 2.225	<small>月分</small> (1.075) 2.075	<small>月分</small> (2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	5.6	5.6
代表的な特殊勤務手当の名称	災害待機手当	

その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	<p>主として職員の扶養を受けている扶養親族のある者に対して支給。</p> <p>配偶者 6,500円</p> <p>子 12,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>	<p>配偶者 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>子 10,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>
地 域 手 当	給料、扶養手当等の合計額の12%を支給。	同 左
住 居 手 当	<p>住居費用を負担している者で、世帯主の者に支給。</p> <p>市内 4,000円</p> <p>(借家又は借間を住居としている者については、市内 19,000円、市外 15,000円)</p>	<p>借家・借間居住者で月額16,000円を超える家賃を支払っている者に支給。</p> <p>全額支給限度額 11,000円</p> <p>1/2加算限度額 17,000円</p>

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
通 勤 手 当	通勤のためバス・電車等交通機関及び自動車等交通用具を利用する者に支給。	
	交通機関利用者	交通機関利用者
	6箇月定期券等の価額	6箇月定期券等の価額
	(1月当たりの支給限度額55,000円)	(1月当たりの支給限度額55,000円)
	交通用具利用者 (一般公署) (通勤不便公署)	交通用具利用者
	5km未満 4,400円 4,800円	5km未満 2,000円
	5～10km未満 4,400円 4,800円	5～10km未満 4,200円
	10～15km未満 7,100円 7,800円	10～15km未満 7,100円
	15～20km未満 10,000円 11,000円	15～20km未満 10,000円
	20～25km未満 12,900円 14,200円	20～25km未満 12,900円
	25～30km未満 15,800円 17,400円	25～30km未満 15,800円
	30～35km未満 18,700円 20,600円	30～35km未満 18,700円
	35～40km未満 21,600円 23,800円	35～40km未満 21,600円
	40～45km未満 24,400円 26,800円	40～45km未満 24,400円
45～50km未満 26,200円 28,800円	45～50km未満 26,200円	
50～55km未満 28,000円 30,800円	50～55km未満 28,000円	
55～60km未満 29,800円 32,800円	55～60km未満 29,800円	
60km以上 31,600円 34,800円	60km以上 31,600円	

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
納 入 通 知 書 等 作 成	79,000	—	—	令 和 5 年 度 まで	79,000	—	—	—	79,000
介 護 認 定 審 査 会 費	108,000	—	32,544	令 和 5 年 度 まで	75,456	—	—	—	75,456
介 護 保 険 認 定 等 事 務 セ ン タ ー 運 用 業 務 等	484,000	—	—	令 和 7 年 度 まで	484,000	—	—	—	484,000
要 介 護 認 定 調 査 等	1,955,000	—	—	令 和 8 年 度 まで	1,955,000	—	—	—	1,955,000

(予算第11号議案)

〔 後期高齢者医療事業費 〕

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療事業収入	44,000,595	41,853,651	2,146,944
歳入合計	44,000,595	41,853,651	2,146,944

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 後期高齢者医療 事業費	44,000,595	41,853,651	2,146,944	—	—	21,812,176	22,188,419
歳 出 合 計	44,000,595	41,853,651	2,146,944	—	—	21,812,176	22,188,419

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療事業収入	44,000,595	41,853,651	2,146,944			
1 後期高齢者医療保険料	20,613,495	19,693,238	920,257			
1 現年度分	20,490,670	19,569,643	921,027	1 特別徴収 2 普通徴収	12,294,402 8,196,268	
2 滞納繰越分	122,825	123,595△	770	1 普通徴収	122,825	
2 繰入金	22,188,419	21,509,113	679,306			
1 一般会計繰入金	22,188,419	21,509,113	679,306	1 一般会計繰入金	22,188,419	一般会計からの保険基盤安定制度負担金及び所要額の繰入
3 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 繰越金	1	
4 諸収入	1,198,680	651,299	547,381			
1 雑入	1,198,680	651,299	547,381	1 償還金及び還付加算金 2 延滞金及び過料 3 返納金 4 雑入	47,240 4,336 1 1,147,103	過誤納保険料の還付金等
歳 入 合 計	44,000,595	41,853,651	2,146,944			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 後期高齢者医療事業費	44,000,595	41,853,651	2,146,944	—	—	21,812,176	22,188,419			
1 事務費	341,931	244,622	97,309	—	—	21,995	319,936			
1 事務費	341,931	244,622	97,309	—	—	21,995	319,936	1 報酬 3 職員手当等 期末・勤勉手当 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及交付金	19,454 3,781 3,781 4,453 2,634 54,452 88,882 159,795 5,873 1 2,606	
2 納付金	43,611,418	41,561,783	2,049,635	—	—	21,742,935	21,868,483			
1 納付金	43,611,418	41,561,783	2,049,635	—	—	21,742,935	21,868,483	19 負担金補助及交付金	43,611,418	・ 共通経費負担金 ・ 療養給付費負担金 ・ 保険料負担金 ・ 保険基盤安定負担金
3 諸支出金	47,246	47,246	—	—	—	47,246	—			
1 雑出	47,246	47,246	—	—	—	47,246	—	23 償還金利子及割引料	47,246	

歳 出 合 計	44, 000,595	41, 853,651	2,146,944	—	—	21, 812,176	22, 188,419				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(14) —	千円 19,454	—	千円 3,781	千円 23,235	千円 4,453	千円 27,688	
前 年 度	(12) —	15,756	—	3,348	19,104	3,662	22,766	
比 較	(2) —	3,698	—	433	4,131	791	4,922	
内 訳 職員手当等の	区 分	期末・勤勉手当						
	本 年 度	千円 3,781						
	前 年 度	3,348						
	比 較	433						

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当等	千円 433	会計年度任用職 員の増減分	千円 433		

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
納 入 通 知 書 等 作 成	千円 3,000	-	千円 -	令和5年度まで	千円 3,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 3,000

(予算第12号議案)

[公 債 費]

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	218,976,548	211,284,610	7,691,938
2 市債	44,786,000	54,350,000	△ 9,564,000
歳入合計	263,762,548	265,634,610	△ 1,872,062

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 公債費	263,762,548	265,634,610	△ 1,872,062	—	44,786,000	119,316,278	99,660,270
歳 出 合 計	263,762,548	265,634,610	△ 1,872,062	—	44,786,000	119,316,278	99,660,270

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	千円 218,976,548	千円 211,284,610	千円 7,691,938		千円	
1 他会計繰入金	177,632,593	179,294,923△	1,662,330			公債元利償還金、一時借入金利子及び発行手数料その他公債諸費に充当するための各会計からの繰入金
1 一般会計繰入金	99,660,270	93,912,373	5,747,897	1 元金 2 利子 3 公債諸費 4 一時借入金利子 5 満期一括償還積立金	31,770,920 10,156,490 769,160 30,000 56,933,700	
2 市場事業費繰入金	324,313	187,876	136,437	1 元金 2 利子 3 公債諸費 4 満期一括償還積立金	195,775 68,286 9,152 51,100	
3 食肉センター事業費繰入金	110,441	238,378△	127,937	1 元金 2 利子 3 公債諸費 4 満期一括償還積立金	82,916 10,724 1,701 15,100	
4 農業集落排水事業費繰入金	781,248	824,186△	42,938	1 元金 2 利子 3 公債諸費 4 満期一括償還積立金	630,253 91,011 1,684 58,300	

5	市街地再開発事業費繰入金	2,708,367	2,893,503	△ 185,136	1 元金 2 利子 3 公債諸費 4 満期一括償還積立金	124,600 215,889 25,078 2,342,800	
6	市営住宅事業費繰入金	9,287,149	10,162,102	△ 874,953	1 元金 2 利子 3 公債諸費 4 満期一括償還積立金	5,788,399 887,531 47,519 2,563,700	
7	下水道事業会計繰入金	8,782,030	8,936,927	△ 154,897	1 元金 2 利子 3 公債諸費	6,781,877 1,933,168 66,985	
8	港湾事業会計繰入金	17,995,609	16,701,305	1,294,304	1 元金 2 利子 3 公債諸費 4 満期一括償還積立金	15,623,979 1,751,020 113,810 506,800	
9	新都市整備事業会計繰入金	21,145,715	28,691,424	△ 7,545,709	1 元金 2 利子 3 公債諸費	20,804,000 340,300 1,415	
10	自動車事業会計繰入金	392,285	317,753	74,532	1 元金 2 利子 3 公債諸費	339,799 42,949 9,537	
11	高速鉄道事業会計繰入金	13,961,644	13,870,834	90,810	1 元金 2 利子 3 公債諸費	11,821,016 2,067,394 73,234	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 水道事業会計繰入金	2,209,023 ^{千円}	2,253,082 ^{千円}	△ 44,059 ^{千円}	1 元金 2 利子	1,790,872 ^{千円} 418,151	
13 工業用水道事業会計繰入金	274,499	305,180	△ 30,681	1 元金 2 利子 3 公債諸費	216,710 57,771 18	
2 基金繰入金	41,343,955	31,989,687	9,354,268			公債基金からの繰入金
1 公債基金繰入金	41,343,955	31,989,687	9,354,268	1 元金 2 利子 3 公債諸費	41,175,664 145,091 23,200	
2 市債	44,786,000	54,350,000	△ 9,564,000			
1 市債	44,786,000	54,350,000	△ 9,564,000			
1 借換債	44,786,000	54,350,000	△ 9,564,000			公募債等の借換額
歳 入 合 計	263,762,548	265,634,610	△ 1,872,062			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 公債費	263, 762,548	265, 634,610	△ 1,872,062	—	44, 786,000	119, 316,278	99, 660,270			
1 公債費	263, 762,548	265, 634,610	△ 1,872,062	—	44, 786,000	119, 316,278	99, 660,270			
1 元金	173, 636,787	176, 710,355	△ 3,073,568	—	44, 786,000	97, 154,260	31, 696,527	23 償還金 及利息 引料	173, 636,787	公債の元金償還金
2 利子	18, 185,775	19, 033,206	△ 847,431	—	—	8,029,285	10, 156,490	23 償還金 及利息 引料	18, 185,775	公債の利子及び割引発行 の場合の割引料
3 公債諸費	1,142,493	1,269,227	△ 126,734	—	—	373,333	769,160	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助 及交付金	3,227 1,136,424 1,342 1,500	公債の発行及び償還に伴 う諸費
4 一時借入金 利子	30,000	30,000	—	—	—	—	30,000	23 償還金 及利息 引料	30,000	歳計現金不足を補うため の一時借入金の利子
5 減債積立金	70, 767,493	68, 591,822	2, 175,671	—	—	13, 759,400	57, 008,093	25 積立金	70, 767,493	公債基金への積立
歳 出 合 計	263, 762,548	265, 634,610	△ 1,872,062	—	44, 786,000	119, 316,278	99, 660,270			

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
公債基金債	千円 25,443,394	千円 29,172,759	千円 8,295,993	千円 8,780,864	千円 28,687,888

〔下水道事業会計〕
令和4年度神戸市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業収益	1 営業収益		35,207,425		
			24,703,426		
		1 下水道使用料	20,939,271	一般汚水、浴場汚水及び共用汚水の下水道使用料	
		2 他会計負担金	7,000	下水道使用料の減免等の負担金	
		3 雨水処理補助金	3,756,155	雨水処理に充当する一般会計からの補助金	
		4 受託工事収益	1,000	下水道工事の受託による収入	
	2 営業外収益			10,503,999	
		1 受取利息及配当金	2,000	預金利子	
		2 他会計補助金	479,452	一般会計からの補助金	
		3 国庫補助金	3,000	営業費用に充当する国庫補助金	
4 長期前受金		9,536,441	減価償却等に対応する長期前受金の収益化		
5 雑収益		483,106	用地使用料等		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費	1 営業費用		34,428,338	
			31,831,066	
		1 管渠費	592,050	汚水及び雨水管渠の維持管理費
		2 処理場費	4,280,237	東灘処理場等の維持管理費
		3 ポンプ場費	299,356	本庄ポンプ場等の維持管理費
		4 受託工事費	1,000	下水道工事の受託工事費
		5 水洗化促進費	520	水洗化促進にかかる事務費
	6 業務費	2,358,354	下水道使用料徴収費、広報活動費、一般管理費、流域下水道維持管理負担金、貸倒引当金等	

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	
	2 営業外費用	7 総 係 費	2,280,916	維持管理部門職員の給料、職員手当等
		8 減 価 償 却 費	21,968,633	固定資産減価償却費
		9 資 産 減 耗 費	50,000	固定資産除却費
			2,538,147	
		1 支払利息及企業債 取 扱 諸 費	2,000,153	企業債等の支払利息及び諸手数料
		2 消 費 税	500,000	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑 支 出	37,994	営業外の諸費用
	3 特別損失		29,125	
		1 過年度損益修正損	10,645	下水道使用料の過年度分還付等
		2 その他特別損失	18,480	固定資産除却費等
	4 予 備 費		30,000	
		1 予 備 費	30,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円	
			15,933,158	
	1 企業債		10,457,000	
		1 下水道事業公債	10,457,000	建設改良費に充当する企業債
	2 国庫支出金		4,997,000	
		1 下水道事業費補助金	4,997,000	建設改良費に充当する国庫補助金
	3 他会計繰入金		166,878	
		1 一般会計繰入金	166,878	企業債元金償還金等に充当する一般会計からの繰入金
	4 財産収入		1,000	
		1 基金収入	1,000	下水道事業基金運用益
5 雑収入		311,280		
	1 工事負担金	310,280	建設改良費に充当する工事負担金	
	2 雑収入	1,000	建設改良費に充当する諸収入	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円	
			29,510,486	
	1 建設改良費		22,697,609	
		1 処理場建設費	3,084,620	西部等3処理場
		2 ポンプ場建設費	1,521,705	魚崎等2ポンプ場
		3 汚水幹枝線布設費	8,154,586	東灘等8処理区
		4 雨水幹枝線布設費	3,457,000	東灘等8排水区
		5 流域下水道事業費	243,898	武庫川上流及び加古川上流流域下水道建設負担金
		6 処理施設等整備費	6,235,800	下水道施設改良費及び建設部門職員の給料、職員手当等
	2 基金造成費		1,000	
		1 基金造成費	1,000	下水道事業基金造成費
	3 企業債等償還金		6,781,877	
		1 企業債償還金	6,781,877	企業債元金償還金
	4 予備費		30,000	
		1 予備費	30,000	

令和4年度神戸市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△ 41,797		固定資産の取得	△ 22,727,609
	減価償却費	21,968,633		国庫補助金	5,022,000
	資産減耗費（現金支出を除く）	50,000		一般会計繰入金	80,000
	貸倒引当金の増減額	9,900		工事負担金	310,280
	退職給付引当金の増減額	89,651		雑収入	1,000
	賞与引当金の増減額	△ 17,000		基金造成費	△ 1,000
	長期前受金戻入額	△ 9,536,441		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,315,329
	受取利息及び受取配当金	△ 2,000			
	支払利息	1,994,061		3	財務活動によるキャッシュ・フロー
	基金運用による収入	1,000		建設改良費等の財源に充てる企業債収入	10,457,000
	未収金・破産更生債権等の増減額未	1,072,272		建設改良費等の財源に充てた企業債償還	△ 6,781,877
	払金増減額	△ 5,484,403		一般会計繰入金	86,878
	たな卸資産の増減額	100		財務活動によるキャッシュ・フロー	3,762,001
	消費税資本的収支調整額	1,476,781			
	小計	11,580,757		資金増加額	△ 3,964,632
	利息及び配当金の受取額	2,000		資金期首残高	35,007,294
	利息の支払額	△ 1,994,061		資金期末残高	31,042,662
	業務活動によるキャッシュ・	9,588,696			

令和4年度神戸市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		55,769,745	
ロ	建 物	53,438,021		
	減価償却累計額	<u>△ 27,567,892</u>	25,870,129	
ハ	建 物 付 属 設 備	14,554,011		
	減価償却累計額	<u>△ 7,118,724</u>	7,435,287	
ニ	構 築 物	843,501,680		
	減価償却累計額	<u>△ 432,758,485</u>	410,743,195	
ホ	機 械 及 装 置	179,612,590		
	減価償却累計額	<u>△ 137,986,833</u>	41,625,757	
ヘ	車 両 運 搬 具	151,233		
	減価償却累計額	<u>△ 121,775</u>	29,458	
ト	工 具 器 具 及 備 品	2,891,435		
	減価償却累計額	<u>△ 2,313,348</u>	578,087	
チ	建 設 仮 勘 定		58,168,978	
	有 形 固 定 資 産 合 計			600,220,636
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		1,911,933	
ロ	地 上 権		316	
ハ	電 話 加 入 権		<u>6,844</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,919,093
(3)	投 資 其 他 の 資 産			
イ	基 金		3,962,429	
ロ	そ の 他 の 投 資		146,028	
ハ	破 産 更 生 債 権 等		47,252	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 47,252</u>	
	投 資 其 他 の 資 産 合 計			4,108,457
	固 定 資 産 合 計			606,248,186
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		31,042,662	
(2)	未 収 金		5,820,757	
(3)	貯 蔵 品		20,306	
(4)	前 払 費 用		1,910	
(5)	前 払 金		<u>195</u>	
	流 動 資 産 合 計			36,885,830
	資 産 合 計			<u><u>643,134,016</u></u>

3	固定負債				
	(1) 企業債			149,118,655	
	(2) 引当金				
	イ 退職給付引当金		2,502,595		
	引当金合計			2,502,595	
	(3) その他固定負債			142,483	
	固定負債合計				151,763,733
4	流動負債				
	(1) 企業債			9,906,900	
	(2) 未払金			8,463,754	
	(3) 預り金			20,769	
	(4) 引当金				
	イ 賞与引当金		209,000		
	引当金合計			209,000	
	流動負債合計				18,600,423
5	繰延収益				
	長期前受金			507,335,332	
	収益化累計額			△ 301,282,102	
	繰延収益合計				206,053,230
	負債合計				<u>376,417,386</u>
6	資本金				118,260,550
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 国庫補助金	48,372,536			
	ロ 他会計繰入金	41,956			
	ハ 工事負担金	71,144,422			
	ニ 受贈財産評価額	997,505			
	ホ その他資本剰余金	23,649,988			
	資本剰余金合計			144,206,407	
	(2) 利益剰余金				
	イ 建設改良積立金	2,669,195			
	ロ 当年度未処分利益剰余金	1,580,478			
	利益剰余金合計			4,249,673	
	剰余金合計				148,456,080
	資本合計				<u>266,716,630</u>
	負債資本合計				<u>643,134,016</u>

負債の部

資本の部

注 記

<p>I 重要な会計方針に係る事項に関する注記</p> <p>1 資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品 個別法による原価法によっている。</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却の方法 定額法による ・主な耐用年数 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">建物</td> <td style="width: 25%;">45年～50年</td> <td style="width: 25%;">建物付属設備</td> <td style="width: 25%;">8年～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>50年</td> <td>機械及装置</td> <td>10年～20年</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>5年</td> <td>工具器具及備品</td> <td>5年～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却の方法 定額法による <p>3 重要なリース取引の処理方法 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。</p> <p>4 引当金の計上方法</p> <p>(1) 退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、下水道事業会計が負担すると見込まれる金額については一括で費用処理し、一般会計が負担すると見込まれる金額にかかる会計基準変更時の差異(221,666千円)については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数内(14年)で、均等額を費用処理している。</p> <p>(2) 賞与引当金 職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヵ月分)を計上している。</p> <p>(3) 貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、破産更生債権等について、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。</p> <p>5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。</p>	建物	45年～50年	建物付属設備	8年～15年	構築物	50年	機械及装置	10年～20年	車両運搬具	5年	工具器具及備品	5年～15年	<p>II 予定貸借対照表等に関する注記</p> <p>1 企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表上に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は34,045,283千円である。</p> <p>III リース契約により使用する固定資産に関する注記</p> <ul style="list-style-type: none"> ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">1年内</td> <td style="width: 33%;">3,573千円</td> <td style="width: 33%;">1年超</td> <td style="width: 33%;">4,725千円</td> <td style="width: 33%; text-align: right;">計</td> <td style="width: 33%;">8,298千円</td> </tr> </table> <p>IV その他の注記</p> <p>1 退職給付引当金の取崩し 当事業年度において、退職手当110,620千円を支給するため、退職給付引当金110,620千円を使用する。</p>	1年内	3,573千円	1年超	4,725千円	計	8,298千円
建物	45年～50年	建物付属設備	8年～15年																
構築物	50年	機械及装置	10年～20年																
車両運搬具	5年	工具器具及備品	5年～15年																
1年内	3,573千円	1年超	4,725千円	計	8,298千円														

令和3年度神戸市下水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	18,531,340		
(2) 他会計負担金	7,000		
(3) 雨水処理補助金	3,667,978		
(4) 受託工事収益	909	22,207,227	
2 営業費用			
(1) 管渠費	496,196		
(2) 処理場費	3,939,335		
(3) ポンプ場費	226,556		
(4) 受託工事費	909		
(5) 水洗化促進費	681		
(6) 業務費	2,260,632		
(7) 総係費	2,364,050		
(8) 減価償却費	21,776,769		
(9) 資産減耗費	50,000	31,115,128	
営業損失			△ 8,907,901
3 営業外収益			
(1) 受取利息及配当金	2,000		
(2) 他会計補助金	504,258		
(3) 国庫補助金	1,500		
(4) 長期前受金戻入	9,638,000		
(5) 雑収益	496,689	10,642,447	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	2,071,751		
(2) 雑支出	98,604	2,170,355	8,472,092
経常利益			△ 435,809
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	7,566	7,566	△ 7,566
6 予備費			
(1) 予備費	30,000	30,000	△ 30,000
当年度純利益			△ 473,375
前年度繰越利益剰余金			2,095,650
当年度未処分利益剰余金			<u>1,622,275</u>

令和3年度神戸市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地			55,493,745	
ロ	建 物	53,438,021			
	減価償却累計額	<u>△ 26,550,337</u>		26,887,684	
ハ	建 物 付 属 設 備	14,303,688			
	減価償却累計額	<u>△ 6,875,266</u>		7,428,422	
ニ	構 築 物	840,769,081			
	減価償却累計額	<u>△ 417,274,140</u>		423,494,941	
ホ	機 械 及 装 置	177,025,510			
	減価償却累計額	<u>△ 132,976,631</u>		44,048,879	
ヘ	車 両 運 搬 具	144,436			
	減価償却累計額	<u>△ 113,883</u>		30,553	
ト	工 具 器 具 及 備 品	2,891,435			
	減価償却累計額	<u>△ 2,283,591</u>		607,844	
チ	建 設 仮 勘 定			43,530,710	
	有 形 固 定 資 産 合 計				601,522,778
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	施 設 利 用 権			1,849,138	
ロ	地 上 権			13,522	
ハ	電 話 加 入 権			<u>6,844</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計				1,869,504
(3)	投 資 其 他 の 資 産				
イ	基 金			3,961,429	
ロ	そ の 他 の 投 資			146,028	
ハ	破 産 更 生 債 権 等			37,352	
	貸 倒 引 当 金			<u>△ 37,352</u>	
	投 資 其 他 の 資 産 合 計				4,107,457
	固 定 資 産 合 計				607,499,739
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			35,007,294	
(2)	未 収 金			6,902,929	
(3)	貯 蔵 品			20,406	
(4)	前 払 費 用			1,910	
(5)	前 払 金			<u>195</u>	
	流 動 資 産 合 計				41,932,734
	資 産 合 計				<u><u>649,432,473</u></u>

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債		148,568,556	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	2,412,944		
引当金合計		2,412,944	
(3) その他固定負債		142,483	
固定負債合計			151,123,983
4 流動負債			
(1) 企業債		6,781,877	
(2) 未払金		13,948,157	
(3) 預り金		20,769	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	226,000		
引当金合計		226,000	
流動負債合計			20,976,803
5 繰延収益			
長期前受金		502,365,830	
収益化累計額		△ 291,765,661	
繰延収益合計			210,600,169
負債合計			<u>382,700,955</u>
6 資本金			118,260,550
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	48,347,536		
ロ 他会計繰入金	41,956		
ハ 工事負担金	71,144,422		
ニ 受贈財産評価額	997,505		
ホ その他資本剰余金	23,648,079		
資本剰余金合計		144,179,498	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	2,669,195		
ロ 当年度未処分利益剰余金	1,622,275		
利益剰余金合計		4,291,470	
剰余金合計			148,470,968
資本合計			<u>266,731,518</u>
負債資本合計			<u>649,432,473</u>

注 記

<p>I 重要な会計方針に係る事項に関する注記</p> <p>1 資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品 個別法による原価法によっている。</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却の方法 定額法による ・主な耐用年数 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">建物</td> <td style="width: 25%;">45年～50年</td> <td style="width: 25%;">建物付属設備</td> <td style="width: 25%;">8年～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>50年</td> <td>機械及装置</td> <td>10年～20年</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>5年</td> <td>工具器具及備品</td> <td>5年～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却の方法 定額法による <p>3 重要なリース取引の処理方法 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。</p> <p>4 引当金の計上方法</p> <p>(1) 退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、下水道事業会計が負担すると見込まれる金額については一括で費用処理し、一般会計が負担すると見込まれる金額にかかる会計基準変更時の差異(221,666千円)については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数内(14年)で、均等額を費用処理している。</p> <p>(2) 賞与引当金 職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヵ月分)を計上している。</p> <p>(3) 貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、破産更生債権等について、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。</p> <p>5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。</p>	建物	45年～50年	建物付属設備	8年～15年	構築物	50年	機械及装置	10年～20年	車両運搬具	5年	工具器具及備品	5年～15年	<p>II 予定貸借対照表等に関する注記</p> <p>1 企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表上に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は34,022,979千円である。</p> <p>III リース契約により使用する固定資産に関する注記</p> <ul style="list-style-type: none"> ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">1年内</td> <td style="width: 33%;">5,113千円</td> <td style="width: 33%;">1年超</td> <td style="width: 33%;">8,298千円</td> <td style="width: 33%; text-align: right;">計</td> <td style="width: 33%;">13,411千円</td> </tr> </table> <p>IV その他の注記</p> <p>1 退職給付引当金の取崩し 当事業年度において、退職手当178,286千円を支給するため、退職給付引当金178,286千円を使用する。</p>	1年内	5,113千円	1年超	8,298千円	計	13,411千円
建物	45年～50年	建物付属設備	8年～15年																
構築物	50年	機械及装置	10年～20年																
車両運搬具	5年	工具器具及備品	5年～15年																
1年内	5,113千円	1年超	8,298千円	計	13,411千円														

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	(62) 211	71,646	905,366	951,482	1,928,494	341,892	2,270,386
	資本勘定支弁職員	—	(18) 93	17,419	378,427	352,755	748,601	136,737	885,338
	合 計	—	(80) 304	89,065	1,283,793	1,304,237	2,677,095	478,629	3,155,724
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(68) 216	70,426	939,026	984,317	1,993,769	363,545	2,357,314
	資本勘定支弁職員	—	(13) 96	18,859	364,438	372,389	755,686	134,539	890,225
	合 計	—	(81) 312	89,285	1,303,464	1,356,706	2,749,455	498,084	3,247,539
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△6) △ 5	1,220	△ 33,660	△ 32,835	△ 65,275	△ 21,653	△ 86,928
	資本勘定支弁職員	—	(5) △ 3	△ 1,440	13,989	△ 19,634	△ 7,085	2,198	△ 4,887
	合 計	—	(△1) △ 8	△ 220	△ 19,671	△ 52,469	△ 72,360	△ 19,455	△ 91,815

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	宿 日 直 手 当	特殊勤務手当	期末・勤勉手当
	本 年 度	千円 46,416	千円 162,830	千円 192,399	千円 —	千円 19,256	千円 563,198
	前 年 度	46,915	165,347	185,696	—	15,898	588,472
	比 較	△ 499	△ 2,517	6,703	—	3,358	△ 25,274
	区 分	通 勤 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	千円 53,736	千円 200,271	千円 18,528	千円 28,818	千円 18,785	
	前 年 度	56,651	232,475	19,589	27,420	18,243	
	比 較	△ 2,915	△ 32,204	△ 1,061	1,398	542	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	(23) 211	900,173	934,765	1,834,938	324,455	2,159,393
	資本勘定支弁職員	—	(6) 93	373,459	346,878	720,337	131,519	851,856
	合 計	—	(29) 304	1,273,632	1,281,643	2,555,275	455,974	3,011,249
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(29) 216	933,834	966,935	1,900,769	346,231	2,247,000
	資本勘定支弁職員	—	(2) 96	362,782	367,678	730,460	129,806	860,266
	合 計	—	(31) 312	1,296,616	1,334,613	2,631,229	476,037	3,107,266
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△6) △ 5	△ 33,661	△ 32,170	△ 65,831	△ 21,776	△ 87,607
	資本勘定支弁職員	—	(4) △ 3	10,677	△ 20,800	△ 10,123	1,713	△ 8,410
	合 計	—	(△2) △ 8	△ 22,984	△ 52,970	△ 75,954	△ 20,063	△ 96,017

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	46,416 ^{千円}	161,609 ^{千円}	192,399 ^{千円}	— ^{千円}	19,256 ^{千円}	543,187 ^{千円}
	前 年 度	46,915	164,524	185,696	—	15,898	568,110
	比 較	△ 499	△ 2,915	6,703	—	3,358	△ 24,923
	区 分	通 勤 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	52,374 ^{千円}	200,271 ^{千円}	18,528 ^{千円}	28,818 ^{千円}	18,785 ^{千円}	
	前 年 度	55,743	232,475	19,589	27,420	18,243	
	比 較	△ 3,369	△ 32,204	△ 1,061	1,398	542	

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	(39)	71,646	5,193	16,717	93,556	17,437	110,993
	資本勘定支弁職員	—	(12)	17,419	4,968	5,877	28,264	5,218	33,482
	合 計	—	(51)	89,065	10,161	22,594	121,820	22,655	144,475
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(39)	70,426	5,192	17,382	93,000	17,314	110,314
	資本勘定支弁職員	—	(11)	18,859	1,656	4,711	25,226	4,733	29,959
	合 計	—	(50)	89,285	6,848	22,093	118,226	22,047	140,273
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	1,220	1	△ 665	556	123	679
	資本勘定支弁職員	—	(1)	△ 1,440	3,312	1,166	3,038	485	3,523
	合 計	—	(1)	△ 220	3,313	501	3,594	608	4,202

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	地 域 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	1,221 ^{千円}	20,011 ^{千円}	1,362 ^{千円}
	前 年 度	823	20,362	908
	比 較	398	△ 351	454

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																																
給 料	△ 19,671 ^{千円}	昇給に伴う増加分	19,008 ^{千円}		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月																																
		その他の増減分	△ 38,679	職員数の変動等に伴う増減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在在職する〕 職 員 数</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>314人</td> <td>△ 10人</td> <td>304人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>323人</td> <td>△ 11人</td> <td>312人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 9人</td> <td>1人</td> <td>△ 8人</td> </tr> </table> 短時間勤務職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在在職する〕 職 員 数</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>36人</td> <td>△ 7人</td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>38人</td> <td>△ 7人</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2人</td> <td>－</td> <td>△ 2人</td> </tr> </table>		〔現在在職する〕 職 員 数	(その他)	(計)	{	本年度	314人	△ 10人	304人	前年度	323人	△ 11人	312人	増 減	△ 9人	1人	△ 8人		〔現在在職する〕 職 員 数	(その他)	(計)	{	本年度	36人	△ 7人	29人	前年度	38人	△ 7人	31人	増 減	△ 2人
	〔現在在職する〕 職 員 数	(その他)	(計)																																		
{	本年度	314人	△ 10人	304人																																	
	前年度	323人	△ 11人	312人																																	
	増 減	△ 9人	1人	△ 8人																																	
	〔現在在職する〕 職 員 数	(その他)	(計)																																		
{	本年度	36人	△ 7人	29人																																	
	前年度	38人	△ 7人	31人																																	
	増 減	△ 2人	－	△ 2人																																	
手 当 等	△ 52,469	制度改正等に伴う増減分	△ 12,218	地域手当	2,281 ^{千円}	昇給による増																															
				期末・勤勉手当	△ 14,499	給与改定による減																															
		その他の増減分	△ 40,251	職員数の変動等に伴う増減																																	

3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職
令和3年10月1日現在	平均給料月額	320,221 ^円	352,143 ^円
	平均給与月額	380,879	422,507
	平均年齢	40 ^歳 11 ^月	52 ^歳 6 ^月
令和2年10月1日現在	平均給料月額	319,831 ^円	350,473 ^円
	平均給与月額	380,810	420,183
	平均年齢	40 ^歳 6 ^月	52 ^歳 3 ^月

初任給

区 分	行 政 職	労 務 職
高 校 卒	152,500 ^円	152,300 ^円
大 学 卒	184,600	—

級別職員数

区 分	行 政 職		労 務 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和3年10月1日現在	1 級	7 ^人	1 級	— ^人
	2 級	42	2 級	2
	3 級	107	3 級	10
	4 級	22	4 級	53
	5 級	41	5 級	4
	6 級	19		
	7 級	7		
	8 級	—		
	計	245	計	69

区 分	行 政 職		労 務 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	8	1級	—
	2級	55	2級	3
	3級	64	3級	17
	4級	55	4級	50
	5級	42	5級	4
	6級	19		
	7級	6		
	8級	—		
	計	249	計	74

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験が必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(1.175)	(1.075)	(2.25)	有	
	2.225	2.075	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.200	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.5	1.0	1.5
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	42.5	40.0	51.3
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間業務手当、下水処理場汚泥処理 業務手当		

その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	<p>主として職員の扶養を受けている扶養親族のある者に対して支給。</p> <p>配偶者 6,500円</p> <p>子 12,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>	<p>配偶者 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>子 10,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>
地 域 手 当	給料、扶養手当等の合計額の12%を支給。	同 左
住 居 手 当	<p>住居費用を負担している者で、世帯主の者に支給。</p> <p>市内 4,000円</p> <p>(借家又は借間を住居としている者については、市内 19,000円、市外 15,000円)</p>	<p>借家・借間居住者で月額16,000円を超える家賃を支払っている者に支給。</p> <p>全額支給限度額 11,000円</p> <p>1/2加算限度額 17,000円</p>

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
通 勤 手 当	通勤のためバス・電車等交通機関及び自動車等交通用具を利用する者に支給。 交通機関利用者 6箇月定期券等の価額 (1月当たりの支給限度額55,000円)	交通機関利用者 6箇月定期券等の価額 (1月当たりの支給限度額55,000円)
	交通用具利用者 (一般公署) (通勤不便公署)	交通用具利用者
	5 km未満 4,400円 4,800円	5 km未満 2,000円
	5～10km未満 4,400円 4,800円	5～10km未満 4,200円
	10～15km未満 7,100円 7,800円	10～15km未満 7,100円
	15～20km未満 10,000円 11,000円	15～20km未満 10,000円
	20～25km未満 12,900円 14,200円	20～25km未満 12,900円
	25～30km未満 15,800円 17,400円	25～30km未満 15,800円
	30～35km未満 18,700円 20,600円	30～35km未満 18,700円
	35～40km未満 21,600円 23,800円	35～40km未満 21,600円
	40～45km未満 24,400円 26,800円	40～45km未満 24,400円
	45～50km未満 26,200円 28,800円	45～50km未満 26,200円
	50～55km未満 28,000円 30,800円	50～55km未満 28,000円
	55～60km未満 29,800円 32,800円	55～60km未満 29,800円
60km以上 31,600円 34,800円	60km以上 31,600円	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支払義務発生見込額		令和4年度以降の 支払義務発生予定額		左の財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	一般会計 補 助 金
処 理 場 運 営 (平成30年度)	2,286,500	令和元年度以降	1,565,724	令和5年度まで	720,776	-	-	720,776	-
処 理 場 運 営 (令和2年度)	7,237,104	令和3年度以降	266,503	令和22年度まで	6,970,601	-	-	6,970,601	-
処 理 場 運 営 (令和3年度)	605,645	-	-	令和7年度まで	605,645	-	-	605,645	-
処 理 場 運 営 (令和4年度)	16,143,156	-	-	令和30年度まで	16,143,156	-	-	16,143,156	-
ポンプ場運営(令和2年度)	135,060	令和3年度以降	12,640	令和7年度まで	122,420	-	-	112,000	10,420
ポンプ場運営(令和4年度)	92,170	-	-	令和8年度まで	92,170	-	-	92,170	-
管渠維持管理(令和3年度)	328,587	-	-	令和8年度まで	328,587	-	-	328,587	-
管渠維持管理(令和4年度)	32,552	-	-	令和8年度まで	32,552	-	-	32,552	-
付帯事業運営(令和4年度)	255,060	-	-	令和30年度まで	255,060	-	-	255,060	-
処 理 場 建 設 (令和4年度)	11,335,070	-	-	令和11年度まで	11,335,070	5,352,736	5,980,000	2,334	-
ポンプ場建設(平成27年度)	10,728,000	平成28年度以降	6,710,610	令和6年度まで	4,017,390	2,311,861	1,365,000	340,529	-
ポンプ場建設(令和2年度)	4,169,880	令和3年度以降	141,580	令和8年度まで	4,028,300	1,820,550	2,000,100	207,650	-
汚水幹枝線布設(令和4年度)	4,503,100	-	-	令和7年度まで	4,503,100	-	4,502,000	1,100	-
雨水幹枝線布設(令和2年度)	3,920,024	令和3年度以降	565,400	令和8年度まで	3,354,624	1,339,273	1,892,000	123,351	-
雨水幹枝線布設(令和4年度)	36,000	-	-	令和5年度まで	36,000	-	-	36,000	-
流域下水道(平成14年度)	504,000	平成15年度以降	367,396	令和7年度まで	136,604	-	-	136,604	-
流域下水道(平成16年度)	9,500	平成17年度以降	2,001	令和17年度まで	7,499	-	-	7,499	-
流域下水道(平成17年度)	7,500	平成18年度以降	1,886	令和18年度まで	5,614	-	-	5,614	-
流域下水道(平成19年度)	32,000	平成20年度以降	9,006	令和19年度まで	22,994	-	-	22,994	-
流域下水道(平成20年度)	17,000	平成21年度以降	4,374	令和20年度まで	12,626	-	-	12,626	-

事 項	限度額	令和3年度末までの 支払義務発生見込額		令和4年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	一般会計 補 助 金
流域下水道（平成21年度）	4,000	平成22年度以降	811	令和21年度まで	3,189	-	-	3,189	-
流域下水道（平成22年度）	6,000	平成23年度以降	700	令和22年度まで	5,300	-	-	5,300	-
流域下水道（平成23年度）	5,000	平成24年度以降	1,013	令和22年度まで	3,987	-	-	3,987	-
流域下水道（平成24年度）	5,000	平成25年度以降	1,680	令和23年度まで	3,320	-	-	3,320	-
流域下水道（平成25年度）	7,000	平成26年度以降	567	令和24年度まで	6,433	-	-	6,433	-
流域下水道（平成26年度）	10,000	平成27年度以降	640	令和25年度まで	9,360	-	-	9,360	-
流域下水道（平成27年度）	10,000	平成28年度以降	457	令和26年度まで	9,543	-	-	9,543	-
流域下水道（平成28年度）	10,000	平成29年度以降	232	令和27年度まで	9,768	-	-	9,768	-
流域下水道（平成29年度）	10,000	平成30年度以降	169	令和28年度まで	9,831	-	-	9,831	-
流域下水道（平成30年度）	10,000	令和元年度以降	75	令和29年度まで	9,925	-	-	9,925	-
流域下水道（令和元年度）	10,000	令和2年度以降	82	令和30年度まで	9,918	-	-	9,918	-
流域下水道（令和2年度）	10,000	令和3年度以降	52	令和31年度まで	9,948	-	-	9,948	-
流域下水道（令和3年度）	10,000	-	-	令和32年度まで	10,000	-	-	10,000	-
流域下水道（令和4年度）	10,000	-	-	令和33年度まで	10,000	-	-	10,000	-
処理施設等整備（令和3年度）	3,420,250	-	-	令和5年度まで	3,420,250	1,641,150	1,775,000	4,100	-
処理施設等整備（令和4年度）	8,238,740	-	-	令和13年度まで	8,238,740	3,994,487	4,237,000	7,253	-

(予算第14号議案)

〔新都市整備事業会計〕
令和4年度神戸市新都市整備事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 新都市整備事業収益			千円 22,751,000	
		1 営業収益	20,173,000	
		1 土地売却収益	17,631,000	造成地の売却収益
		2 其他営業収益	2,542,000	造成地の管理運営費等に充当する繰入金
		2 営業外収益	2,577,000	
		1 受取利息及配当金	57,000	受取利息
		2 雑収益	2,520,000	貸地料等
		3 特別利益	1,000	
		1 その他特別利益	1,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 新都市整備事業費			千円 20,201,000	
		1 営業費用	19,617,000	
		1 土地売却原価	16,719,000	造成地の造成原価
		2 管理業務費	2,215,000	管理運営費等
		3 一般管理費	219,000	造成地の販売に要する経費
		4 総係費	438,000	営業販売及び管理部門担当職員の給料、職員手当等
		5 減価償却費	25,000	固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	1,000	
		2 営業外費用	483,000	
		1 支払利息及企業債取扱諸費	327,000	企業債利息等
		2 消費税	56,000	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑支出	100,000	営業外諸費用

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 特 別 損 失		1,000	
		1 その他特別損失	1,000	
	4 予 備 費		100,000	
		1 予 備 費	100,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 財産収入		千円 4,816,000	
		1 財産売却代	1,000	固定資産売却代
		2 受託工事収入	10,000	
		1 受託工事収入	10,000	建設改良費に充当する受託工事収入
		3 国庫支出金	520,000	
		1 国庫補助金	520,000	建設改良費に充当する国庫補助金
		4 雑収入	4,285,000	
		1 貸付金返還金	646,500	株式会社OMこうべ、空港事業への貸付金等の返還金
	2 雑収入	3,638,500	貸地料及び残土受入収入等	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		千円 38,476,000	
		1 土地造成事業費	14,619,000	
		1 土地造成事業費	6,938,000	ポートアイランド（第2期）、ポートアイランド沖、西神住宅団地、神戸複合産業団地等事業費
		2 関連事業費	7,444,000	職員の給料、建設利息及び宅地関連公共施設等整備費等
		3 完成土地整備費	237,000	完成団地整備費
		2 投 資	2,953,000	
		1 長期貸付金	2,900,000	株式会社OMこうべに対する貸付金
		2 その他投資	53,000	保証金の供託
		3 企業債償還金	20,804,000	
		1 企業債償還金	20,804,000	企業債元金償還金
4 予 備 費	100,000			
1 予 備 費	100,000			

令和4年度神戸市新都市整備事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	2,583,581		有形固定資産の売却による収入	1,000
	減価償却費	25,000		一般貸付金返還による収入	295,500
	資産減耗費	1,000		長期一般貸付金貸付による支出	△ 2,900,000
	退職給付引当金の増減額	202,799		他会計貸付金返還による収入	351,000
	賞与等引当金の増減額	△ 5,257		その他投資による支出	△ 53,000
	受取利息及配当金	△ 46,911		国庫補助金による収入	520,000
	支払利息及企業債取扱諸費	327,000		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,785,500
	その他特別損失	1,000			
	未収金・破産更生債権等の増減額	1,485,146	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	未払金の増減額	1,456,161		建設改良費等の財源に充てた企業債償還	△ 20,804,000
	完成土地の増減額	374,687		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,804,000
	未成土地の増減額	5,464,639			
	調整勘定の増減額	△ 2,751,535			
	小計	9,117,310		資金増加額	△ 13,752,279
	利息及び配当金の受取額	46,911		資金期首残高	74,456,492
	利息の支払額	△ 327,000		資金期末残高	60,704,213
	業務活動によるキャッシュ・フロー	8,837,221			

令和4年度神戸市新都市整備事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		6,704,191	
	ロ 備	1,188		
	減価償却累計額	△ 419	769	
	有形固定資産合計			6,704,960
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,795	
	ロ その他無形固定資産		516	
	無形固定資産合計			2,311
(3)	投資その他の資産			
	イ 投資有価証券		13,867,414	
	ロ 出資金		9,100	
	ハ 長期一般貸付金		11,825,000	
	ニ 長期他会計貸付金		23,633,102	
	ホ 破産更生債権等		550,562	
	ヘ 貸倒引当金		△ 550,562	
	その他投資		114,137	
	投資その他の資産合計			49,448,753
	固定資産合計			56,156,024
2	土地造成勘定			
(1)	完成土地			64,909
(2)	未成土地			124,976,761
	土地造成勘定合計			125,041,670
3	流動資産			
(1)	現金預金			60,704,213
(2)	未収金		762,905	
	貸倒引当金		△ 2,563	760,342
(3)	短期一般貸付金			412,500
(4)	短期他会計貸付金			300,062
	流動資産合計			62,177,117
	資産合計			243,374,811

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		18,518,000	
(2) 調整勘定		57,565,503	
(3) 退職給付引当金		491,138	
固定負債合計			76,574,641
5 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		10,878,000	
(2) 未払金		6,705,793	
(3) 前受金		316,281	
(4) 預り金		1,945,508	
(5) 賞与等引当金		50,920	
流動負債合計			19,896,502
負債合計			96,471,143

資本の部

6 資本金			70,464,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 企業債減額差金	834,000		
ロ 受贈財産評価額	148,573		
ハ 寄付金	13,123,249		
ニ 国庫補助金	4,427,427		
ホ その他資本剰余金	38,415,207		
資本剰余金合計		56,948,456	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	4,930,000		
ロ 減債積立金	11,977,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	2,584,212		
利益剰余金合計		19,491,212	
剰余金合計			76,439,668
資本合計			146,903,668
負債資本合計			243,374,811

注 記

<p>I 重要な会計方針に係る事項に関する注記</p> <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券 移動平均法による原価法によっている。</p> <p>(2) 完成土地及び未成土地 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法による算定）によっている。</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 ・減価償却の方法 定額法によっている。</p> <p>(2) 無形固定資産 ・減価償却の方法 定額法によっている。</p> <p>3 引当金の計上方法</p> <p>(1) 退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。</p> <p>(2) 賞与等引当金 職員の期末・勤勉手当等の支給に備えるため、当年度末における支出見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヵ月分）を計上している。</p> <p>(3) 貸倒引当金 債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。</p> <p>(4) 調整勘定 会計基準改正前に計上されていた調整勘定を計上している。</p> <p>4 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。</p>	<p>II セグメント情報に関する注記 神戸市新都市整備事業では、土地造成事業のみを運営している単一セグメントであるため、記載を省略している。</p> <p>III その他の注記</p> <p>1 退職給付引当金の取崩し 当年度において、退職手当として 30,710 千円を支出するため、退職給付引当金 30,710 千円を使用する。</p> <p>2 賞与等引当金の取崩し 当年度において、賞与等として 64,052 千円を支出するため、賞与等引当金 42,702 千円を使用する。</p> <p>3 調整勘定の取崩し 当年度において、完成土地整備費として 215,459 千円を支出し、また其他営業収益として 2,536,076 千円を取崩すため、調整勘定 2,751,535 千円を使用する。</p>
--	---

令和3年度神戸市新都市整備事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
(1)	土地売却収益	9,837,000		
(2)	其他営業収益	2,550,324	12,387,324	
2	営業費用			
(1)	土地売却原価	9,462,000		
(2)	管理業務費	2,030,142		
(3)	一般管理費	322,781		
(4)	総係費	245,252		
(5)	減価償却費	25,000		
(6)	資産減耗費	1,000	12,086,175	
	営業利益			301,149
3	営業外収益			
(1)	受取利息及配当金	40,000		
(2)	雑収益	1,064,490	1,104,490	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及企業債取扱諸費	329,781		
(2)	雑支出	312,004	641,785	462,705
	経常利益			763,854
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	1,000	1,000	
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	1,000	1,000	
7	予備費	100,000	100,000	△ 100,000
	当年度純利益			663,854
	前年度繰越利益剰余金			777
	当年度未処分利益剰余金			664,631

令和3年度神戸市新都市整備事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		6,706,191	
ロ 備	1,188		
減価償却累計額	△ 419	769	
有形固定資産合計			6,706,960
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,795	
ロ その他無形固定資産		19,243	
無形固定資産合計			21,038
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		13,867,414	
ロ 出資金		9,100	
ハ 長期一般貸付金		9,337,500	
ニ 長期他会計貸付金		23,933,102	
ホ 破産更生債権等		550,562	
ヘ 貸倒引当金		△ 550,562	
その他投資		61,137	
投資その他の資産合計			47,208,253
固定資産合計			53,936,251
2 土地造成勘定			
(1) 完成土地			439,596
(2) 未成土地			130,448,672
土地造成勘定合計			130,888,268
3 流動資産			
(1) 現金預金			74,456,492
(2) 未収金		2,248,051	
貸倒引当金		△ 2,563	2,245,488
(3) 短期一般貸付金			295,500
(4) 短期他会計貸付金			351,062
流動資産合計			77,348,542
資産合計			262,173,061

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		29,396,000	
(2) 調整勘定		60,317,038	
(3) 退職給付引当金		288,339	
固定負債合計			90,001,377
5 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		20,804,000	
(2) 未払金		5,249,631	
(3) 前受金		316,281	
(4) 預り金		1,945,508	
(5) 賞与等引当金		56,177	
流動負債合計			28,371,597
負債合計			118,372,974

資本の部

6 資本金			70,464,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 企業債減額差金	834,000		
ロ 受贈財産評価額	148,573		
ハ 寄付金	13,123,249		
ニ 国庫補助金	3,907,427		
ホ その他資本剰余金	38,415,207		
資本剰余金合計		56,428,456	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	4,930,000		
ロ 減債積立金	11,313,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	664,631		
利益剰余金合計		16,907,631	
剰余金合計			73,336,087
資本合計			143,800,087
負債資本合計			262,173,061

注 記

<p>I 重要な会計方針に係る事項に関する注記</p> <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券 移動平均法による原価法によっている。</p> <p>(2) 完成土地及び未成土地 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法による算定）によっている。</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 ・減価償却の方法 定額法によっている。</p> <p>(2) 無形固定資産 ・減価償却の方法 定額法によっている。</p> <p>3 引当金の計上方法</p> <p>(1) 退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。</p> <p>(2) 賞与等引当金 職員の期末・勤勉手当等の支給に備えるため、当年度末における支出見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヵ月分）を計上している。</p> <p>(3) 貸倒引当金 債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。</p> <p>(4) 調整勘定 会計基準改正前に計上されていた調整勘定を計上している。</p> <p>4 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。</p>	<p>II セグメント情報に関する注記 神戸市新都市整備事業では、土地造成事業のみを運営している単一セグメントであるため、記載を省略している。</p> <p>III その他の注記</p> <p>1 退職給付引当金の取崩し 当年度において、退職手当として86,954千円を支出するため、退職給付引当金86,954千円を使用する。</p> <p>2 賞与等引当金の取崩し 当年度において、賞与等として67,839千円を支出するため、賞与等引当金45,226千円を使用する。</p> <p>3 調整勘定の取崩し 当年度において、完成土地整備費として122,912千円を支出し、また其他営業収益として2,490,062千円を取崩すため、調整勘定2,612,974千円を使用する。</p>
--	---

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	(3) 20	4,920	82,934	308,063	395,917	36,987	432,904
	資本勘定支弁職員	—	(16) 49	20,394	216,494	188,363	425,251	80,833	506,084
	合 計	—	(19) 69	25,314	299,428	496,426	821,168	117,820	938,988
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(3) 24	5,134	96,459	97,294	198,887	42,529	241,416
	資本勘定支弁職員	—	(16) 50	24,207	209,622	193,809	427,638	81,240	508,878
	合 計	—	(19) 74	29,341	306,081	291,103	626,525	123,769	750,294
比 較	損益勘定支弁職員	—	(—) △ 4	△ 214	△ 13,525	210,769	197,030	△ 5,542	191,488
	資本勘定支弁職員	—	(—) △ 1	△ 3,813	6,872	△ 5,446	△ 2,387	△ 407	△ 2,794
	合 計	—	(—) △ 5	△ 4,027	△ 6,653	205,323	194,643	△ 5,949	188,694

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 12,264	千円 38,801	千円 36,571	千円 739	千円 137,578
	前 年 度	13,592	39,893	35,297	792	146,695
	比 較	△ 1,328	△ 1,092	1,274	△ 53	△ 9,117
	区 分	通 勤 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	千円 11,421	千円 237,301	千円 4,575	千円 11,972	千円 5,204
	前 年 度	12,399	18,656	5,256	12,916	5,607
	比 較	△ 978	218,645	△ 681	△ 944	△ 403

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	(一) 20	82,934	307,193	390,127	35,873	426,000
	資本勘定支弁職員	—	(6) 49	216,494	184,280	400,774	76,226	477,000
	合 計	—	(6) 69	299,428	491,473	790,901	112,099	903,000
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(一) 24	96,459	96,202	192,661	41,339	234,000
	資本勘定支弁職員	—	(4) 50	209,622	188,662	398,284	75,716	474,000
	合 計	—	(4) 74	306,081	284,864	590,945	117,055	708,000
比 較	損益勘定支弁職員	—	(一) △ 4	△ 13,525	210,991	197,466	△ 5,466	192,000
	資本勘定支弁職員	—	(2) △ 1	6,872	△ 4,382	2,490	510	3,000
	合 計	—	(2) △ 5	△ 6,653	206,609	199,956	△ 4,956	195,000

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 12,264	千円 38,801	千円 36,571	千円 739	千円 132,625
	前 年 度	13,592	39,893	35,297	792	140,456
	比 較	△ 1,328	△ 1,092	1,274	△ 53	△ 7,831
	区 分	通 勤 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	千円 11,421	千円 237,301	千円 4,575	千円 11,972	千円 5,204
	前 年 度	12,399	18,656	5,256	12,916	5,607
	比 較	△ 978	218,645	△ 681	△ 944	△ 403

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	(3)	4,920	—	870	5,790	1,114	6,904
	資本勘定支弁職員	—	(10)	20,394	—	4,083	24,477	4,607	29,084
	合 計	—	(13)	25,314	—	4,953	30,267	5,721	35,988
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(3)	5,134	—	1,092	6,226	1,190	7,416
	資本勘定支弁職員	—	(12)	24,207	—	5,147	29,354	5,524	34,878
	合 計	—	(15)	29,341	—	6,239	35,580	6,714	42,294
比 較	損益勘定支弁職員	—	(—)	△ 214	—	△ 222	△ 436	△ 76	△ 512
	資本勘定支弁職員	—	(△2)	△ 3,813	—	△ 1,064	△ 4,877	△ 917	△ 5,794
	合 計	—	(△2)	△ 4,027	—	△ 1,286	△ 5,313	△ 993	△ 6,306

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	期末・勤勉手当	
	本 年 度	4,953	千円
	前 年 度	6,239	
	比 較	△ 1,286	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																																
給 料	△ 6,653 <small>千円</small>	昇給に伴う増加分	3,823 <small>千円</small>		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月																																
		その他の増減分	△ 10,476	職員数の変動等に伴う増減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在在職する〕 職 員 数</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>73人</td> <td>△ 4人</td> <td>69人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>79人</td> <td>△ 5人</td> <td>74人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 6人</td> <td>1人</td> <td>△ 5人</td> </tr> </table> 短時間勤務職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在在職する〕 職 員 数</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td>—</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> <td>—</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2人</td> <td>—</td> <td>2人</td> </tr> </table>		〔現在在職する〕 職 員 数	(その他)	(計)	{	本年度	73人	△ 4人	69人	前年度	79人	△ 5人	74人	増 減	△ 6人	1人	△ 5人		〔現在在職する〕 職 員 数	(その他)	(計)	{	本年度	6人	—	6人	前年度	4人	—	4人	増 減	2人
	〔現在在職する〕 職 員 数	(その他)	(計)																																		
{	本年度	73人	△ 4人	69人																																	
	前年度	79人	△ 5人	74人																																	
	増 減	△ 6人	1人	△ 5人																																	
	〔現在在職する〕 職 員 数	(その他)	(計)																																		
{	本年度	6人	—	6人																																	
	前年度	4人	—	4人																																	
	増 減	2人	—	2人																																	
手 当 等	205,323	制度改正等に伴う増減分	△ 3,421	地域手当 <small>千円</small> 459	昇給による増																																
				期末・勤勉手当 △ 3,880	給与改定による減																																
		その他の増減分	208,744	退職者数の変動等に伴う増減																																	

3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職
令和3年10月1日現在	平均給料月額	338,450 ^円	352,309 ^円
	平均給与月額	404,558	427,518
	平均年齢	41 ^歳 0 ^月	52 ^歳 4 ^月
令和2年10月1日現在	平均給料月額	331,873 ^円	363,542 ^円
	平均給与月額	396,632	437,154
	平均年齢	41 ^歳 0 ^月	52 ^歳 3 ^月

初任給

区 分	行 政 職	労 務 職
高 校 卒	152,500 ^円	152,300 ^円
大 学 卒	184,600	—

級別職員数

区 分	行 政 職		労 務 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和3年10月1日現在	1 級	2 ^人	1 級	— ^人
	2 級	9	2 級	—
	3 級	21	3 級	2
	4 級	4	4 級	5
	5 級	19	5 級	—
	6 級	9		
	7 級	2		
	8 級	—		
	計	66	計	7

区 分	行 政 職		労 務 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	3 ^人	1級	— ^人
	2級	11	2級	—
	3級	16	3級	1
	4級	11	4級	7
	5級	18	5級	—
	6級	10		
	7級	2		
	8級	—		
	計	71	計	8

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験が必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	<small>月分</small> (1.175)	<small>月分</small> (1.075)	<small>月分</small> (2.25)	有	
	2.225	2.075	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.200	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.3	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	災害待機手当		

その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	<p>主として職員の扶養を受けている扶養親族のある者に対して支給。</p> <p>配偶者 6,500円</p> <p>子 12,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>	<p>配偶者 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>子 10,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>
地 域 手 当	給料、扶養手当等の合計額の12%を支給。	同 左
住 居 手 当	<p>住居費用を負担している者で、世帯主の者に支給。</p> <p>市内 4,000円</p> <p>(借家又は借間を住居としている者については、市内 19,000円、市外 15,000円)</p>	<p>借家・借間居住者で月額16,000円を超える家賃を支払っている者に支給。</p> <p>全額支給限度額 11,000円</p> <p>1/2加算限度額 17,000円</p>

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
通 勤 手 当	通勤のためバス・電車等交通機関及び自動車等交通用具を利用する者に支給。 交通機関利用者 6箇月定期券等の価額 (1月当たりの支給限度額55,000円)	交通機関利用者 6箇月定期券等の価額 (1月当たりの支給限度額55,000円)
	交通用具利用者 (一般公署) (通勤不便公署)	交通用具利用者
	5 km未満 4,400円 4,800円	5 km未満 2,000円
	5～10km未満 4,400円 4,800円	5～10km未満 4,200円
	10～15km未満 7,100円 7,800円	10～15km未満 7,100円
	15～20km未満 10,000円 11,000円	15～20km未満 10,000円
	20～25km未満 12,900円 14,200円	20～25km未満 12,900円
	25～30km未満 15,800円 17,400円	25～30km未満 15,800円
	30～35km未満 18,700円 20,600円	30～35km未満 18,700円
	35～40km未満 21,600円 23,800円	35～40km未満 21,600円
	40～45km未満 24,400円 26,800円	40～45km未満 24,400円
	45～50km未満 26,200円 28,800円	45～50km未満 26,200円
	50～55km未満 28,000円 30,800円	50～55km未満 28,000円
	55～60km未満 29,800円 32,800円	55～60km未満 29,800円
60km以上 31,600円 34,800円	60km以上 31,600円	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支払義務発生見込額		令和4年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	一 般 会 計 補 助 金
西神中央文化・芸術ホール等整備事業 (令 和 元 年 度)	6,000,000	—	—	令和18年度まで	6,000,000	—	—	6,000,000	—
かりばプラザリニューアル事業 (令 和 元 年 度)	108,000	—	—	令和5年度まで	108,000	—	—	108,000	—
事務所等借上料 (令 和 4 年 度)	28,000	—	—	令和8年度まで	28,000	—	—	28,000	—

(予算第15号議案)

〔港 湾 事 業 会 計〕
令和4年度神戸市港湾事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 港湾管理事業収益	1 営 業 収 益		25,329,000	
			15,508,118	
		1 岸 壁 使 用 料	588,064	
		2 物 揚 場 使 用 料	28,846	
		3 埠 頭 用 地 使 用 料	3,244,384	
		4 運 河 使 用 料	9,102	兵庫運河使用料
		5 ドルフィン使用料	347	
		6 港 湾 幹 線 道 路 使 用 料	1,003,445	港湾幹線道路、摩耶大橋使用料
		7 入 港 料	259,356	
		8 港 湾 環 境 整 備 負 担 金	62,604	
		9 賃 貸 料	8,273,334	倉庫用地等貸付料
		10 水 域 占 用 料	320,033	
	11 受 託 工 事 収 益	752,000		
	12 其 他 営 業 収 益	966,603	ヨットハーバー、駐車場使用料等	
	2 営 業 外 収 益		8,619,553	
		1 受 取 利 息 及 配 当 金	7,635	貸付金利子等
		2 他 会 計 補 助 金	988,533	一般会計補助金
		3 国 庫 補 助 金	47,166	
		4 委 託 金	1,737	港湾調査統計事務県委託金
		5 長 期 前 受 金 戻 入	7,360,039	減価償却費等に対応する長期前受金の収益化
3 特 別 利 益	6 雑 収 益	214,443	光熱水費償還金等	
		1,201,329		
	1 固 定 資 産 売 却 益	1,200,000	土地売却益	
	2 そ の 他 特 別 利 益	1,329		

款	項	目	予 定 額	備 考	
2 港湾施設 運営事業収益	1 営業収益	1 上屋使用料	2,270,000		
		2 荷役機械使用料	1,908,202		
		3 給水料	1,705,024		
		4 其他営業収益	18,326		
	2 営業外収益	1 受取利息及配当金	84,712		ガントリークレーン等使用料
		2 長期前受金戻入	100,140		岸壁給水、運搬給水、自動販売機等による給水料
		3 雑収益	361,653		旅客施設使用料等
	3 特別利益	1 受取利息及配当金	100		減価償却費等に対応する長期前受金の収益化
		2 長期前受金戻入	298,910		
	3 空港事業収益	1 営業収益	1 運 営 権 対 価		62,643
2 長期前受金戻入			145		
2 営業外収益		1 他会計補助金	145	減価償却費に対応する長期前受金の収益化	
		2 長期前受金戻入	445,000		
		合計	883,000		
合計		28,482,000			

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 港湾管理事業費	1 営業費用	1 業務費	23,470,000	
		2 振興費	21,353,066	
		3 受託工事費	3,689,056	
		4 施設保繕費	2,567,801	
		5 総係費	710,000	
		合計	965,900	
合計	1,299,066	管理運営費等		
		貨物集貨施策、神戸港振興施策、港湾調査統計費等		
		施設維持補修費		
		職員の給料、職員手当等		

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 減 価 償 却 費	12,107,573	固定資産減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	13,670	
	2 営 業 外 費 用		2,116,434	
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費	1,778,934	企業債利息等
		2 消 費 税	337,000	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑 支 出	500	
	3 特 別 損 失		500	
		1 その他特別損失	500	
2 港 湾 施 設 運 営 事 業 費			3,673,000	
	1 営 業 費 用		3,199,400	
		1 業 務 費	1,155,591	上屋、荷役機械、給水施設に係る管理運営費、維持補修費等
		2 総 係 費	537,539	職員の給料、職員手当等
		3 減 価 償 却 費	1,340,501	固定資産減価償却費
		4 資 産 減 耗 費	165,769	
	2 営 業 外 費 用		54,015	
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費	53,515	企業債利息等
		2 雑 支 出	500	
	3 特 別 損 失		419,585	
		1 その他特別損失	419,585	固定資産除却損
3 空 港 事 業 費			897,000	
	1 営 業 費 用		818,311	
		1 業 務 費	55,000	
		2 減 価 償 却 費	763,311	固定資産減価償却費
	2 営 業 外 費 用		78,689	
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費	78,689	企業債利息等
4 予 備 費			50,000	
	1 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	
合 計			28,090,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円	
			35,267,694	
	1 企業債		8,559,000	
		1 企業債	8,559,000	建設改良費等に充当する企業債
	2 他会計繰入金		5,339,994	
		1 基金繰入金	5,339,994	建設改良費等に充当する基金繰入金
	3 他会計補助金		6,918,076	
		1 一般会計補助金	6,918,076	建設改良費等に充当する一般会計補助金
	4 国庫支出金		1,833,166	
		1 国庫補助金	1,833,166	建設改良費に充当する国庫補助金
	5 県支出金		423,275	
	1 県補助金	423,275	企業債償還に充当する県補助金	
6 財産収入		5,476,174		
	1 財産売却代	5,463,018	土地売却代	
	2 基金収入	13,156	基金運用益	
7 組入金		3,660,024		
	1 組入金	3,660,024	港湾用地貸地収入等	
8 雑収入		3,057,985		
	1 工事負担金	1,975,801	ポートアイランド（第2期）等関連公共工事に係る工事負担金	
	2 返還金	862,184	阪神国際港湾株式会社貸付金等の返還金等	
	3 其他	220,000	移転補償に係る受託費等	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円	
			49,322,100	
	1 建設改良費		16,071,401	
		1 港湾建設費	4,349,208	新港西地区防波堤整備、陸上電源供給設備整備等
	2 港湾環境整備費	131,250	廃棄物埋立護岸整備、須磨地区緑地整備等	
	3 港湾直轄事業費負担金	4,978,500	高規格コンテナターミナルの整備推進等	

款	項	目	予 定 額	備 考
		4 埋 立 費	2,423,693	ポートアイランド（第2期）道路整備・付帯工事等
		5 其他建設改良費	3,354,700	ウォーターフロント再整備等
		6 土地等購入費	153,000	港湾用地購入
		7 関連建設改良費	681,050	建設改良部門職員の給料、職員手当等
	2 投 資		15,628,540	
		1 投 資	900,000	阪神国際港湾株式会社貸付金
		2 基金造成費	14,728,540	港湾事業基金造成費
	3 企業債等償還金		17,572,159	
		1 企業債等償還金	17,572,159	企業債元金償還金等
	4 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	

令和4年度神戸市港湾事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>当年度純利益</td><td style="text-align: right;">109,000</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">14,211,385</td></tr> <tr><td>資産減耗費</td><td style="text-align: right;">3,639</td></tr> <tr><td>貸倒引当金の増減額</td><td style="text-align: right;">△ 277</td></tr> <tr><td>退職給付引当金の増減額</td><td style="text-align: right;">347,960</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入額</td><td style="text-align: right;">△ 8,080,807</td></tr> <tr><td>受取利息及配当金</td><td style="text-align: right;">△ 6,884</td></tr> <tr><td>支払利息及企業債取扱諸費</td><td style="text-align: right;">1,364,833</td></tr> <tr><td>有形固定資産売却損益</td><td style="text-align: right;">△ 1,200,000</td></tr> <tr><td>有形固定資産除却損</td><td style="text-align: right;">419,585</td></tr> <tr><td>未収金・破産更生債権等の増減額</td><td style="text-align: right;">356,866</td></tr> <tr><td>未払金の増減額</td><td style="text-align: right;">△ 1,364,602</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,160,698</td></tr> <tr><td>利息及び配当金の受取額</td><td style="text-align: right;">6,884</td></tr> <tr><td>利息の支払額</td><td style="text-align: right;">△ 1,364,833</td></tr> <tr><td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,802,749</td></tr> </table>	当年度純利益	109,000	減価償却費	14,211,385	資産減耗費	3,639	貸倒引当金の増減額	△ 277	退職給付引当金の増減額	347,960	長期前受金戻入額	△ 8,080,807	受取利息及配当金	△ 6,884	支払利息及企業債取扱諸費	1,364,833	有形固定資産売却損益	△ 1,200,000	有形固定資産除却損	419,585	未収金・破産更生債権等の増減額	356,866	未払金の増減額	△ 1,364,602	小計	6,160,698	利息及び配当金の受取額	6,884	利息の支払額	△ 1,364,833	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,802,749	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形・無形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 19,699,519</td></tr> <tr><td>有形固定資産の売却収入</td><td style="text-align: right;">6,663,018</td></tr> <tr><td>貸付金貸付による支出</td><td style="text-align: right;">△ 900,000</td></tr> <tr><td>貸付金返還による収入</td><td style="text-align: right;">862,184</td></tr> <tr><td>基金造成による支出</td><td style="text-align: right;">△ 14,728,540</td></tr> <tr><td>基金繰入による収入</td><td style="text-align: right;">5,339,994</td></tr> <tr><td>財産収入による収入</td><td style="text-align: right;">13,156</td></tr> <tr><td>組入金による収入</td><td style="text-align: right;">3,257,421</td></tr> <tr><td>雑収入による収入</td><td style="text-align: right;">200,000</td></tr> <tr><td>国庫補助金返還による支出</td><td style="text-align: right;">△ 5,000</td></tr> <tr><td>国庫補助金による収入</td><td style="text-align: right;">1,833,166</td></tr> <tr><td>工事負担金による収入</td><td style="text-align: right;">1,993,983</td></tr> <tr><td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">△ 15,170,137</td></tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>一時借入金収入</td><td style="text-align: right;">20,000,000</td></tr> <tr><td>一時借入金返済</td><td style="text-align: right;">△ 20,000,000</td></tr> <tr><td>建設改良費等の財源に充てる企業債収入</td><td style="text-align: right;">8,559,000</td></tr> <tr><td>建設改良費等の財源に充てた企業債等償還</td><td style="text-align: right;">△ 17,572,159</td></tr> <tr><td>他会計補助金による収入</td><td style="text-align: right;">6,918,076</td></tr> <tr><td>県補助金による収入</td><td style="text-align: right;">423,275</td></tr> <tr><td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">△ 1,671,808</td></tr> </table>	有形・無形固定資産の取得による支出	△ 19,699,519	有形固定資産の売却収入	6,663,018	貸付金貸付による支出	△ 900,000	貸付金返還による収入	862,184	基金造成による支出	△ 14,728,540	基金繰入による収入	5,339,994	財産収入による収入	13,156	組入金による収入	3,257,421	雑収入による収入	200,000	国庫補助金返還による支出	△ 5,000	国庫補助金による収入	1,833,166	工事負担金による収入	1,993,983	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,170,137	一時借入金収入	20,000,000	一時借入金返済	△ 20,000,000	建設改良費等の財源に充てる企業債収入	8,559,000	建設改良費等の財源に充てた企業債等償還	△ 17,572,159	他会計補助金による収入	6,918,076	県補助金による収入	423,275	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,671,808
当年度純利益	109,000																																																																								
減価償却費	14,211,385																																																																								
資産減耗費	3,639																																																																								
貸倒引当金の増減額	△ 277																																																																								
退職給付引当金の増減額	347,960																																																																								
長期前受金戻入額	△ 8,080,807																																																																								
受取利息及配当金	△ 6,884																																																																								
支払利息及企業債取扱諸費	1,364,833																																																																								
有形固定資産売却損益	△ 1,200,000																																																																								
有形固定資産除却損	419,585																																																																								
未収金・破産更生債権等の増減額	356,866																																																																								
未払金の増減額	△ 1,364,602																																																																								
小計	6,160,698																																																																								
利息及び配当金の受取額	6,884																																																																								
利息の支払額	△ 1,364,833																																																																								
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,802,749																																																																								
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 19,699,519																																																																								
有形固定資産の売却収入	6,663,018																																																																								
貸付金貸付による支出	△ 900,000																																																																								
貸付金返還による収入	862,184																																																																								
基金造成による支出	△ 14,728,540																																																																								
基金繰入による収入	5,339,994																																																																								
財産収入による収入	13,156																																																																								
組入金による収入	3,257,421																																																																								
雑収入による収入	200,000																																																																								
国庫補助金返還による支出	△ 5,000																																																																								
国庫補助金による収入	1,833,166																																																																								
工事負担金による収入	1,993,983																																																																								
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,170,137																																																																								
一時借入金収入	20,000,000																																																																								
一時借入金返済	△ 20,000,000																																																																								
建設改良費等の財源に充てる企業債収入	8,559,000																																																																								
建設改良費等の財源に充てた企業債等償還	△ 17,572,159																																																																								
他会計補助金による収入	6,918,076																																																																								
県補助金による収入	423,275																																																																								
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,671,808																																																																								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>資金増加額</td><td style="text-align: right;">△ 12,039,196</td></tr> <tr><td>資金期首残高</td><td style="text-align: right;">52,431,266</td></tr> <tr><td>資金期末残高</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">40,392,070</td></tr> </table>	資金増加額	△ 12,039,196	資金期首残高	52,431,266	資金期末残高	40,392,070																																																																		
資金増加額	△ 12,039,196																																																																								
資金期首残高	52,431,266																																																																								
資金期末残高	40,392,070																																																																								

令和4年度神戸市港湾事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	地物	254,477,709	
ロ 建物	建物	60,397,784	
	減価償却累計額	<u>△ 32,730,539</u>	27,667,245
ハ 建物附属設備	備	8,862,778	
	減価償却累計額	<u>△ 6,953,722</u>	1,909,056
ニ 構築物	物	547,277,705	
	減価償却累計額	<u>△ 277,543,969</u>	269,733,736
ホ 機械及装置	置	17,937,670	
	減価償却累計額	<u>△ 13,555,578</u>	4,382,092
ヘ 車両及運搬具	具	69,387	
	減価償却累計額	<u>△ 65,696</u>	3,691
ト 船舶	舶	781,483	
	減価償却累計額	<u>△ 666,417</u>	115,066
チ 工具器具及備品	品	3,920,928	
	減価償却累計額	<u>△ 3,434,742</u>	486,186
リ 建設仮勘定	定	385,989,125	
	有形固定資産合計	<u>944,763,906</u>	944,763,906
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	権	52,219,934	
ロ 電話加入権	権	1,715	
ハ その他無形固定資産		23,558	
	無形固定資産合計	<u>52,245,207</u>	52,245,207
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	券	2,083,574	
ロ 出資	金	40,800	
ハ 長期貸付	金	20,608,647	
ニ 基金	金	19,126,162	
ホ 破産更生債権等	等	515,571	
	貸倒引当金	<u>△ 515,571</u>	
ヘ その他の投資	資	9,350	
	投資その他の資産合計	<u>41,868,533</u>	41,868,533
	固定資産合計	<u>1,038,877,646</u>	1,038,877,646

2 流動資産			
(1) 現金預金		40,392,070	
(2) 未収金	2,349,920		
貸倒引当金	<u>△ 197,994</u>	2,151,926	
(3) 短期貸付金		<u>977,643</u>	
流動資産合計			<u>43,521,639</u>
資産合計			<u><u>1,082,399,285</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に	186,291,096		
充てるための企業債			
ロ その他の企業債	<u>777,750</u>		
企業債合計		187,068,846	
(2) 他会計借入金		21,987,971	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,379,609		
ロ 特別修繕引当金	<u>2,410,013</u>		
引当金合計		3,789,622	
(4) その他固定負債		<u>1,754,672</u>	
固定負債合計			214,601,111
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に	18,507,028		
充てるための企業債			
ロ その他の企業債	<u>129,625</u>		
企業債合計		18,636,653	
(2) 他会計借入金		2,373,087	
(3) 未払金		7,070,179	
(4) 預り金		4,308,638	
(5) 賞与等引当金		<u>327,142</u>	
流動負債合計			32,715,699
5 繰延収益			
長期前受金		471,644,785	
収益化累計額		<u>△ 203,700,749</u>	
繰延収益合計			<u>267,944,036</u>
負債合計			<u><u>515,260,846</u></u>

6	資本金			212,854,699
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	再評価積立金	2,668,566		
ロ	国庫補助金	29,573,103		
ハ	県補助金	4,266,120		
ニ	受贈財産評価額	53,041,293		
ホ	工事負担金	10,397,817		
ヘ	他会計補助金	4,013,239		
ト	その他資本剰余金	224,793,041		
	資本剰余金合計		328,753,179	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	17,920,896		
ロ	当年度未処分利益剰余金	7,609,665		
	利益剰余金合計		25,530,561	
	剰余金合計			354,283,740
	資本合計			567,138,439
	負債資本合計			1,082,399,285

注 記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっている。
- 2 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法によっている。
 - ・主な耐用年数

建 物	19年～50年	建物附属設備	10年～18年
構 築 物	10年～75年	機 械 及 装 置	8年～22年
車両及運搬具	4年～6年	船 舶	5年～14年
工具器具及備品	2年～15年		
 - (2) 無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法によっている。
- 3 重要なリース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
なお、会計基準変更時差異（1,596,177千円）については、平成26年度から14年にわたり均等額を分割計上している。
 - (2) 賞与等引当金
職員の期末・勤勉手当等の支給に備えるため、当年度末における支出見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヵ月分）を計上している。
 - (3) 貸倒引当金
債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
 - (4) 特別修繕引当金
会計基準改正前に計上されていた修繕引当金を計上している。
- 5 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表上に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は28,990,046千円である。

III セグメント情報に関する注記

- 1 セグメントの概要
神戸市港湾事業では、港湾事業、空港事業を報告セグメントとしている。
なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおり。

セグメント区分	事業の内容
港湾事業	港湾の管理・整備
空港事業	空港事業

- 2 報告セグメントごとの営業収益等

(単位:千円)

	港湾事業	空港事業	合計
営業収益	16,386,536	445,000	16,831,536
営業費用	24,134,644	818,311	24,952,955
営業損益	△7,748,108	△373,311	△8,121,419
経常損益	△608,389	△14,000	△622,389
セグメント資産	1,011,592,957	70,806,328	1,082,399,285
セグメント負債	477,157,622	38,103,224	515,260,846
その他の項目			
特別損益	781,389	-	781,389
減価償却費	13,448,074	763,311	14,211,385
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	△3,281,595	△763,311	△4,044,906

※千円未満の端数処理のため、金額の合計が一致しないことがある。

IV リース契約により使用する固定資産に関する注記

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料
1年内 4,786千円 1年超 11,309千円 計 16,095千円

V その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 166,261 千円を支出するため、退職給付引当金 166,261 千円を使用する。

2 賞与等引当金の取崩し

当年度において、賞与等として 197,090 千円を支出するため、賞与等引当金 131,394 千円を使用する。

令和3年度神戸市港湾事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

I 港湾管理事業

1 営業収益

(1) 岸壁使用料	586,633	
(2) 物揚場使用料	26,456	
(3) 埠頭用地使用料	3,037,217	
(4) 運河使用料	8,685	
(5) ドルフィン使用料	752	
(6) 港湾幹線道路使用料	912,704	
(7) 入港料	263,653	
(8) 港湾環境整備負担金	64,336	
(9) 賃貸料	8,035,455	
(10) 水域占用料	321,430	
(11) 受託工事収益	455	
(12) 其他営業収益	748,583	14,006,359

2 営業費用

(1) 業務費	3,784,560	
(2) 振興費	2,398,345	
(3) 受託工事費	455	
(4) 施設保繕費	1,002,070	
(5) 総係費	1,242,795	
(6) 減価償却費	12,265,560	
(7) 資産減耗費	500	20,694,285

港湾管理事業営業利益

△ 6,687,926

3 営業外収益

(1) 受取利息及配当金	8,151	
(2) 他会計補助金	1,021,368	
(3) 国庫補助金	34,808	
(4) 委託金	1,579	
(5) 長期前受金戻入	7,489,176	
(6) 雑収益	177,830	8,732,912

4 営業外費用

(1) 支払利息及企業債取扱諸費	1,794,636	
(2) 雑支出	500	1,795,136

港湾管理事業経常利益

6,937,776

249,850

5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	226,646		
(2) その他特別利益	1,058	227,704	227,704
当年度港湾管理事業純利益			477,554
II 港湾施設運営事業			
1 営業収益			
(1) 上屋使用料	1,777,365		
(2) 荷役機械使用料	23,415		
(3) 給水料	91,808		
(4) その他営業収益	167,662	2,060,250	
2 営業費用			
(1) 業務費	1,168,141		
(2) 総係費	413,565		
(3) 減価償却費	1,077,333		
(4) 資産減耗費	55,956	2,714,995	
港湾施設運営事業営業利益			△ 654,745
3 営業外収益			
(1) 受取利息及配当金	100		
(2) 長期前受金戻入	216,642		
(3) 雑収益	59,826	276,568	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	66,505		
(2) 雑支出	500	67,005	209,563
港湾施設運営事業経常利益			△ 445,182
5 特別利益			
(1) その他特別利益	182	182	182
当年度港湾施設運営事業純利益			△ 445,000

III 空 港 事 業			
1 營 業 收 益			
(1) 運 營 權 對 價	445,000	445,000	
2 營 業 費 用			
(1) 減 價 償 却 費	759,430	759,430	
空 港 事 業 營 業 利 益			△ 314,430
3 營 業 外 收 益			
(1) 他 會 計 補 助 金	18,906		
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	418,094	437,000	
4 營 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費	98,570	98,570	338,430
空 港 事 業 經 常 利 益			24,000
當 年 度 空 港 事 業 純 利 益			24,000
IV 予 備 費	50,000	50,000	△ 50,000
當 年 度 純 利 益			6,554
前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			7
當 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			6,561

令和3年度神戸市港湾事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地建物	地物		259,940,727
		61,148,615	
	減価償却累計額	<u>△ 31,662,603</u>	29,486,012
ハ 建物附属設備	備	9,014,515	
	減価償却累計額	<u>△ 6,758,680</u>	2,255,835
ニ 構築物	物	547,281,164	
	減価償却累計額	<u>△ 267,441,028</u>	279,840,136
ホ 機械及装置	置	17,999,819	
	減価償却累計額	<u>△ 13,099,803</u>	4,900,016
ヘ 車両及運搬具	具	69,387	
	減価償却累計額	<u>△ 65,523</u>	3,864
ト 船舶	舶	781,483	
	減価償却累計額	<u>△ 652,777</u>	128,706
チ 工具器具及備品	品	3,920,928	
	減価償却累計額	<u>△ 3,309,254</u>	611,674
リ 建設仮勘定	定		370,284,364
	有形固定資産合計		<u>947,451,334</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	権		53,906,312
ロ 電話加入権	権		1,715
ハ その他無形固定資産			42,618
	無形固定資産合計		<u>53,950,645</u>

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券	券		2,083,574
ロ 出資	金		40,800
ハ 長期貸付	金		20,686,289
ニ 基金	金		9,737,616
ホ 破産更生債権等	等		515,571
ハ 貸倒引当金	金	<u>△ 515,571</u>	
ヘ その他投資			9,350
	投資その他の資産合計		<u>32,557,629</u>

固定資産合計

1,033,959,608

2 流動資産			
(1) 現金預金		52,431,266	
(2) 未収金	2,304,184		
貸倒引当金	<u>△ 198,271</u>	2,105,913	
(3) 短期貸付金		<u>862,185</u>	
流動資産合計			<u>55,399,364</u>
資産合計			<u><u>1,089,358,972</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に	195,560,981		
充てるための企業債			
ロ その他の企業債	<u>907,375</u>		
企業債合計		196,468,356	
(2) 他会計借入金		22,489,697	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	979,988		
ロ 特別修繕引当金	<u>2,410,013</u>		
引当金合計		3,390,001	
(4) その他固定負債		<u>1,754,672</u>	
固定負債合計			224,102,726
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に	16,679,297		
充てるための企業債			
ロ その他の企業債	<u>129,625</u>		
企業債合計		16,808,922	
(2) 他会計借入金		2,312,741	
(3) 未払金		12,302,718	
(4) 預り金		4,308,638	
(5) 賞与等引当金		<u>305,625</u>	
流動負債合計			36,038,644
5 繰延収益			
長期前受金		466,251,798	
収益化累計額		<u>△ 195,619,942</u>	
繰延収益合計			<u>270,631,856</u>
負債合計			<u><u>530,773,226</u></u>

	資 本 の 部		207,084,186
6 資 本 金			
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 再 評 価 積 立 金	2,668,566		
ロ 国 庫 補 助 金	29,573,103		
ハ 県 補 助 金	4,266,120		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	53,041,293		
ホ 工 事 負 担 金	10,397,817		
ヘ 他 会 計 補 助 金	4,013,239		
ト その他 資 本 剰 余 金	222,119,861		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>326,079,999</u>		
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	25,415,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	6,561		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>25,421,561</u>		
剰 余 金 合 計		<u>351,501,560</u>	
資 本 合 計		<u>558,585,746</u>	
負 債 資 本 合 計		<u>1,089,358,972</u>	

注 記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっている。
- 2 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法によっている。
 - ・主な耐用年数

建 物	19年～50年	建物附属設備	10年～18年
構 築 物	10年～75年	機 械 及 装 置	8年～22年
車両及運搬具	4年～6年	船 舶	5年～14年
工具器具及備品	2年～15年		
 - (2) 無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法によっている。
- 3 重要なリース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
なお、会計基準変更時差異（1,596,177千円）については、平成26年度から14年にわたり均等額を分割計上している。
 - (2) 賞与等引当金
職員の期末・勤勉手当等の支給に備えるため、当年度末における支出見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヵ月分）を計上している。
 - (3) 貸倒引当金
債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
 - (4) 特別修繕引当金
会計基準改正前に計上されていた修繕引当金を計上している。
- 5 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表上に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は29,921,295千円である。

III セグメント情報に関する注記

- 1 セグメントの概要
神戸市港湾事業では、港湾事業、空港事業を報告セグメントとしている。
なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおり。

セグメント区分	事業の内容
港湾事業	港湾の管理・整備
空港事業	空港事業

- 2 報告セグメントごとの営業収益等

(単位:千円)

	港湾事業	空港事業	合計
営業収益	16,066,609	445,000	16,511,609
営業費用	23,409,280	759,430	24,168,710
営業損益	△7,342,671	△314,430	△7,657,101
経常損益	△195,332	24,000	△171,332
セグメント資産	1,017,789,333	71,569,639	1,089,358,972
セグメント負債	490,921,457	39,851,769	530,773,226
その他の項目			
特別損益	227,886	-	227,886
減価償却費	13,342,893	759,430	14,102,323
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	17,039,129	△759,430	16,279,699

※千円未満の端数処理のため、金額の合計が一致しないことがある。

IV リース契約により使用する固定資産に関する注記

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料
1年内 7,379千円 1年超 16,094千円 計 23,473千円

V その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 298,723 千円を支出するため、退職給付引当金 298,723 千円を使用する。

2 賞与等引当金の取崩し

当年度において、賞与等として 204,945 千円を支出するため、賞与等引当金 136,630 千円を使用する。

3 特別修繕引当金の取崩し

当年度において、公共クレーン改修工事として 40,000 千円を支出するため、特別修繕引当金 36,364 千円を使用する。

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	(32) 153	48,889	629,510	887,806	1,566,205	238,181	1,804,386
	資本勘定支弁職員	—	(13) 65	9,291	283,331	277,456	570,078	103,187	673,265
	合 計	—	(45) 218	58,180	912,841	1,165,262	2,136,283	341,368	2,477,651
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(32) 149	43,855	626,996	706,952	1,377,803	249,265	1,627,068
	資本勘定支弁職員	—	(9) 69	5,281	288,318	292,692	586,291	107,103	693,394
	合 計	—	(41) 218	49,136	915,314	999,644	1,964,094	356,368	2,320,462
比 較	損益勘定支弁職員	—	— 4	5,034	2,514	180,854	188,402	△ 11,084	177,318
	資本勘定支弁職員	—	(4) △ 4	4,010	△ 4,987	△ 15,236	△ 16,213	△ 3,916	△ 20,129
	合 計	—	(4) —	9,044	△ 2,473	165,618	172,189	△ 15,000	157,189

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 27,780	千円 116,717	千円 140,811	千円 —	千円 1,673	千円 405,573
	前 年 度	26,155	117,281	135,906	—	1,758	420,255
	比 較	1,625	△ 564	4,905	—	△ 85	△ 14,682
	区 分	通 勤 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	千円 49,625	千円 367,306	千円 16,221	千円 30,322	千円 9,234	
	前 年 度	52,912	187,972	17,019	32,103	8,283	
	比 較	△ 3,287	179,334	△ 798	△ 1,781	951	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	(8) 153	629,510	878,273	1,507,783	227,217	1,735,000
	資本勘定支弁職員	—	(8) 65	283,331	275,596	558,927	101,073	660,000
	合 計	—	(16) 218	912,841	1,153,869	2,066,710	328,290	2,395,000
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(10) 149	626,996	697,710	1,324,706	239,293	1,563,999
	資本勘定支弁職員	—	(6) 69	288,318	291,568	579,886	105,882	685,768
	合 計	—	(16) 218	915,314	989,278	1,904,592	345,175	2,249,767
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△2) 4	2,514	180,563	183,077	△ 12,076	171,001
	資本勘定支弁職員	—	(2) △ 4	△ 4,987	△ 15,972	△ 20,959	△ 4,809	△ 25,768
	合 計	—	—	△ 2,473	164,591	162,118	△ 16,885	145,233

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	宿 日 直 手 当	特殊勤務手当	期末・勤勉手当
	本 年 度	千円 27,780	千円 116,717	千円 140,811	千円 —	千円 1,673	千円 394,180
	前 年 度	26,155	117,281	135,906	—	1,758	409,889
	比 較	1,625	△ 564	4,905	—	△ 85	△ 15,709
	区 分	通 勤 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	千円 49,625	千円 367,306	千円 16,221	千円 30,322	千円 9,234	
	前 年 度	52,912	187,972	17,019	32,103	8,283	
	比 較	△ 3,287	179,334	△ 798	△ 1,781	951	

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	(24)	48,889	—	9,533	58,422	10,964	69,386
	資本勘定支弁職員	—	(5)	9,291	—	1,860	11,151	2,114	13,265
	合 計	—	(29)	58,180	—	11,393	69,573	13,078	82,651
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(22)	43,855	—	9,242	53,097	9,972	63,069
	資本勘定支弁職員	—	(3)	5,281	—	1,124	6,405	1,221	7,626
	合 計	—	(25)	49,136	—	10,366	59,502	11,193	70,695
比 較	損益勘定支弁職員	—	(2)	5,034	—	291	5,325	992	6,317
	資本勘定支弁職員	—	(2)	4,010	—	736	4,746	893	5,639
	合 計	—	(4)	9,044	—	1,027	10,071	1,885	11,956

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	期末・勤勉手当
	本 年 度	11,393 ^{千円}
	前 年 度	10,366
	比 較	1,027

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																																								
給 料	△ 2,473 ^{千円}	昇給に伴う増加分	12,029 ^{千円}		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月																																								
		その他の増減分	△ 14,502	新陳代謝等に伴う増減	<p>職員数の異動状況</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在在職する〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">職 員 数</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td style="text-align: right;">218人</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">218人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: right;">218人</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">218人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table> <p>短時間勤務職員数の異動状況</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在在職する〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">職 員 数</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td style="text-align: right;">16人</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: right;">16人</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">16人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>		〔現在在職する〕	(その他)	(計)		職 員 数			{	本年度	218人	—	218人	前年度	218人	—	218人	増 減	—	—	—		〔現在在職する〕	(その他)	(計)		職 員 数			{	本年度	16人	—	16人	前年度	16人	—	16人	増 減	—
	〔現在在職する〕	(その他)	(計)																																										
	職 員 数																																												
{	本年度	218人	—	218人																																									
	前年度	218人	—	218人																																									
	増 減	—	—	—																																									
	〔現在在職する〕	(その他)	(計)																																										
	職 員 数																																												
{	本年度	16人	—	16人																																									
	前年度	16人	—	16人																																									
	増 減	—	—	—																																									
手 当 等	165,618	制度改正等に伴う増減分	△ 9,004	地域手当 ^{千円} 1,444	昇給による増																																								
				期末・勤勉手当 △ 10,448	給与改定による減																																								
		その他の増減分	174,622	退職者数の変動等に伴う増減																																									

3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職
令和3年10月1日現在	平均給料月額	331,770 ^円	357,314 ^円
	平均給与月額	393,277	425,153
	平均年齢	42 ^歳 8 ^月	52 ^歳 3 ^月
令和2年10月1日現在	平均給料月額	334,243 ^円	361,730 ^円
	平均給与月額	394,427	430,355
	平均年齢	42 ^歳 6 ^月	51 ^歳 8 ^月

初任給

区 分	行 政 職	労 務 職
高 校 卒	152,500 ^円	152,300 ^円
大 学 卒	184,600	—

級別職員数

区 分	行 政 職		労 務 職	
	級	職 員 数 ^人	級	職 員 数 ^人
令和3年10月1日現在	1 級	4	1 級	—
	2 級	33	2 級	—
	3 級	74	3 級	2
	4 級	15	4 級	20
	5 級	45	5 級	—
	6 級	18		
	7 級	5		
	8 級	2		
	計	196	計	22

区 分	行 政 職		労 務 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	7	1級	—
	2級	36	2級	—
	3級	33	3級	2
	4級	47	4級	21
	5級	46	5級	—
	6級	18		
	7級	5		
	8級	3		
	計	195	計	23

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験が必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	<small>月分</small> (1.175)	<small>月分</small> (1.075)	<small>月分</small> (2.25)	有	
	2.225	2.075	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.200	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	1.3	1.4	—
代表的な特殊勤務手当の名称	災害待機手当		

その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	<p>主として職員の扶養を受けている扶養親族のある者に対して支給。</p> <p>配偶者 6,500円</p> <p>子 12,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>	<p>配偶者 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>子 10,000円</p> <p>それら以外の扶養親族 6,500円</p> <p>(行政職給料表(一)8級の者 3,500円)</p> <p>(行政職給料表(一)9級以上の者 0円)</p> <p>満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人につき、5,000円を加算。</p>
地 域 手 当	給料、扶養手当等の合計額の12%を支給。	同 左
住 居 手 当	<p>住居費用を負担している者で、世帯主の者に支給。</p> <p>市内 4,000円</p> <p>(借家又は借間を住居としている者については、市内 19,000円、市外 15,000円)</p>	<p>借家・借間居住者で月額16,000円を超える家賃を支払っている者に支給。</p> <p>全額支給限度額 11,000円</p> <p>1/2加算限度額 17,000円</p>

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度
通 勤 手 当	通勤のためバス・電車等交通機関及び自動車等交通用具を利用する者に支給。 交通機関利用者 6箇月定期券等の価額 (1月当たりの支給限度額55,000円)	交通機関利用者 6箇月定期券等の価額 (1月当たりの支給限度額55,000円)
	交通用具利用者 (一般公署) (通勤不便公署)	交通用具利用者
	5km未満 4,400円 4,800円	5km未満 2,000円
	5～10km未満 4,400円 4,800円	5～10km未満 4,200円
	10～15km未満 7,100円 7,800円	10～15km未満 7,100円
	15～20km未満 10,000円 11,000円	15～20km未満 10,000円
	20～25km未満 12,900円 14,200円	20～25km未満 12,900円
	25～30km未満 15,800円 17,400円	25～30km未満 15,800円
	30～35km未満 18,700円 20,600円	30～35km未満 18,700円
	35～40km未満 21,600円 23,800円	35～40km未満 21,600円
	40～45km未満 24,400円 26,800円	40～45km未満 24,400円
	45～50km未満 26,200円 28,800円	45～50km未満 26,200円
	50～55km未満 28,000円 30,800円	50～55km未満 28,000円
	55～60km未満 29,800円 32,800円	55～60km未満 29,800円
60km以上 31,600円 34,800円	60km以上 31,600円	

債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支払義務発生見込額		令和4年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	一 般 会 計 補 助 金
メリケンパークほか指定管理 (令和元年度)	686,000	令和元年度以降	407,689	令和5年度まで	278,311	-	-	278,311	-
神戸三宮フェリーターミナル指定管理 (令和元年度)	149,000	令和元年度以降	82,224	令和5年度まで	66,776	-	-	66,776	-
神戸海洋博物館指定管理 (令和2年度)	424,000	令和2年度以降	164,430	令和6年度まで	259,570	-	-	259,570	-
神戸空港連絡橋4車線化 (令和2年度)	700,000	令和3年度以降	500,000	令和5年度まで	200,000	100,000	90,000	10,000	-
神戸ポートオアシス指定管理 (令和3年度)	229,000	令和3年度以降	45,800	令和7年度まで	183,200	-	-	183,200	-
神戸ポートタワー改修 (令和3年度)	3,300,000	-	-	令和5年度まで	3,300,000	-	2,475,000	825,000	-
ESCO事業 (令和3年度)	850,000	-	-	令和14年度まで	850,000	-	-	850,000	-
須磨地区緑地整備 (令和4年度)	250,000	-	-	令和5年度まで	250,000	125,000	112,500	12,500	-
新港西地区防波堤整備 (令和4年度)	1,000,000	-	-	令和6年度まで	1,000,000	500,000	450,000	50,000	-

(予算第16号議案)

〔自動車事業会計〕
令和4年度神戸市自動車事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 自動車事業収益	1 営業収益		11,263,028		
			9,870,758		
		1 運輸収入	7,656,422	乗車料金	
		2 他会計負担金	1,917,020	敬老・福祉乗車負担金等	
		3 運輸雑収入	297,316	広告料等	
	2 営業外収益			1,392,270	
		1 受取利息及配当金		5	預金利息
		2 県補助金		6,617	運輸事業振興助成補助金
		3 他会計補助金		1,310,672	自動車事業運営のための他会計補助金
4 長期前受金戻入			10,000	減価償却等に対応する長期前受金の収益化	
5 他会計繰入金			3,000	交通事業基金運用益の繰入金	
	6 雑収入		61,976	負担金収入等	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 自動車事業費	1 営業費用		12,109,155	
			11,763,884	
		1 建物保存費	35,900	建物の維持補修に必要な費用
		2 車両保存費	1,120,910	車両の維持補修に必要な費用
		3 運転費	9,145,952	運転に必要な費用
		4 運輸管理費	713,653	運輸管理に必要な費用
		5 一般管理費	314,099	一般管理に必要な費用
		6 減価償却費	433,370	固定資産減価償却費
		2 営業外費用		245,271

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 諸 費	65,986	企業債等の支払利息及び諸手数料
		2 消 費 税 3 雑 支 出	179,264 21	消費税及び地方消費税納付額
	3 予 備 費		100,000	
		1 予 備 費	100,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企業債 2 補助金 3 他会計繰入金 4 財産収入 5 雑収入		千円 907,110	
		1 企業債	710,000	
		1 企業債	710,000	建設改良費に充当する企業債
		1 他会計補助金	30,000	
		1 他会計補助金	30,000	バス上屋建設のための一般会計補助金
		1 他会計繰入金	164,180	
		1 他会計繰入金	164,180	高速鉄道事業会計からの繰入金
1 財産収入	2,780			
1 財産収入	2,780	資産売却代等		
1 雑収入	150			
1 雑収入	150			

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費 2 企業債償還金 3 投資 4 予備費		千円 1,281,162	
		1 建設改良費	740,309	
		1 建設費	494,116	バス停留所設置工事等
		2 改良費	246,193	バス車両関連設備の更新等
		1 企業債償還金	339,799	
		1 企業債償還金	286,799	企業債元金償還金
		2 資本費平準化償還金	53,000	資本費平準化債元金償還金
1 投資	1,054			
1 投資	1,054			
1 予備費	200,000			
1 予備費	200,000			

令和4年度神戸市自動車事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純損失 △ 902,665</p> <p>減価償却費 433,370</p> <p>退職給付引当金の増減額 4,430</p> <p>賞与・法定福利費引当金の増減額 22,791</p> <p>長期前受金戻入 △ 10,000</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 5</p> <p>支払利息 56,449</p> <p>長期預り金増減額 △ 17,449</p> <p>固定資産除却損 72,259</p> <p>未収金の増減額 △ 194,852</p> <p>未払金の増減額 401,541</p> <p>前受金の増減額 11,735</p> <p>預り金の増減額 1,587</p> <p>消費税資本的収支調整額 85,479</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>小計 △ 35,330</p> <p>利息及び配当金の受取額 5</p> <p>利息の支払額 △ 56,449</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー △ 91,774</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>固定資産の取得による支出 △ 940,309</p> <p>財産収入による収入 1,726</p> <p>雑収入による収入 150</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 938,433</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てる企業債収入 710,000</p> <p>建設改良費等の財源に充てた企業債償還 △ 339,799</p> <p>特別減収対策企業債発行による企業債収入 709,000</p> <p>一時借入による収入 4,500,000</p> <p>一時借入金の返済による支出 △ 4,500,000</p> <p>国庫補助金による収入 30,000</p> <p>他会計繰入金による収入 164,180</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 1,273,381</p> <p>資金増加額 243,174</p> <p>資金期首残高 343,188</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>資金期末残高 586,362</p>
---	--

令和4年度神戸市自動車事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	運送施設有形固定資産			
イ	土地		12,684,697	
ロ	建物	6,091,652		
	減価償却累計額	<u>△ 3,616,169</u>		2,475,483
ハ	構築物	2,901,811		
	減価償却累計額	<u>△ 2,729,515</u>		172,296
ニ	車両	11,072,480		
	減価償却累計額	<u>△ 9,891,676</u>		1,180,804
ホ	機械装置	2,262,024		
	減価償却累計額	<u>△ 1,155,904</u>		1,106,120
ヘ	工具器具備品	207,798		
	減価償却累計額	<u>△ 196,881</u>		10,917
	運送施設有形固定資産合計			17,630,317
(2)	運送施設無形固定資産			
イ	電話施設利用権	3,391		
ロ	ソフトウェア	2,802		
ハ	施設利用権	7,439		
	運送施設無形固定資産合計		<u>13,632</u>	13,632
(3)	関連施設有形固定資産			
イ	構築物	29,138		
	減価償却累計額	<u>△ 23,457</u>		5,681
ロ	機械装置	119,567		
	減価償却累計額	<u>△ 65,114</u>		54,453
ハ	工具器具備品	14,581		
	減価償却累計額	<u>△ 13,828</u>		753
	関連施設有形固定資産合計			60,887
(4)	関連施設無形固定資産			
イ	電話施設利用権	65		
ロ	ソフトウェア	6,606		
	関連施設無形固定資産合計		<u>6,671</u>	6,671

(5) 投資			
イ 出資	2,000		
ロ リサイクル料	23,042		
投資合計		25,042	
固定資産合計			17,736,549
2 流動資産			
(1) 現金預金		586,362	
(2) 未収金		1,992,947	
(3) 貯蔵品		22,527	
流動資産合計			2,601,836
資産合計			<u>20,338,385</u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に	4,623,446		
ロ 充てるための企業債			
特別減収対策企業債	4,061,000		
企業債合計		8,684,446	
(2) 退職給付引当金		2,767,166	
(3) その他固定負債		206,351	
固定負債合計			11,657,963
4 流動負債			
(1) 一時借入金		1,100,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に	543,559		
ロ 充てるための企業債			
企業債合計		543,559	
(3) 未払金		2,034,405	
(4) 前受金		900,986	
(5) 預り金		21,694	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	204,058		
ロ 法定福利費引当金	38,993		
引当金合計		243,051	
(7) その他流動負債		19,609	
流動負債合計			4,863,304

5	繰延収益			
	長期前受金		2,431,814	
	収益化累計額		<u>△ 2,208,513</u>	
	繰延収益合計			<u>223,301</u>
	負債合計			<u>16,744,568</u>

資本の部

6	資本金			4,709,329
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	955,810		
	ロ 他会計繰入金	<u>2,134,743</u>		
	資本剰余金合計		3,090,553	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 4,206,065</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 4,206,065</u>	
	剰余金合計			<u>△ 1,115,512</u>
	資本合計			<u>3,593,817</u>
	負債資本合計			<u>20,338,385</u>

注 記

<p>I 重要な会計方針に係る事項に関する注記</p> <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法によっている。</p> <p>2 棚卸資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法によっている。</p> <p>3 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却の方法 原則として定率法によっている。但し、建物（平成10年4月1日以降に取得したもの）については定額法によっている。 <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">主な耐用年数</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両</td> <td style="padding: 0 10px;">5年</td> <td>建物</td> <td>45年～50年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="padding: 0 10px;">8年～15年</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却の方法 定額法によっている。 <p>4 重要なリース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。</p> <p>5 引当金の計上方法</p> <p>(1) 退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。</p> <p>(2) 賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。</p> <p>(3) 法定福利費引当金 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。</p> <p>6 消費税等の会計処理 税抜方式によっている。</p>	主な耐用年数				車両	5年	建物	45年～50年	構築物	8年～15年			<p>II セグメント情報に関する注記 自動車事業会計では、単一セグメントによって事業を行っているため、記載を省略している。</p> <p>III その他の注記</p> <p>1 退職給付引当金の取崩し 令和4年度において、退職手当として 273,832 千円を支出するため、退職給付引当金 273,832 千円を使用する。</p> <p>2 賞与引当金の取崩し 令和4年度において、賞与等として 184,691 千円を支出するため、賞与引当金 184,691 千円を使用する。</p> <p>3 法定福利引当金の取崩し 令和4年度において、法定福利費等として 35,569 千円を支出するため、法定福利費引当金 35,569 千円を使用する。</p>
主な耐用年数													
車両	5年	建物	45年～50年										
構築物	8年～15年												

令和3年度神戸市自動車事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
(1)	運輸収入	6,245,215		
(2)	他会計負担金	1,690,416		
(3)	運輸雑収入	276,061	8,211,692	
2	営業費用			
(1)	建物保存費	52,249		
(2)	車両保存費	936,618		
(3)	運輸転費	8,457,617		
(4)	運輸管理費	645,935		
(5)	一般管理費	280,933		
(6)	減価償却費	471,485	10,844,837	
	営業利益			△ 2,633,145
3	営業外収益			
(1)	受取利息及配当金	3		
(2)	県補助金	6,636		
(3)	他会計補助金	975,904		
(4)	長期前受金	9,686		
(5)	雑収入	32,229		
(6)	他会計繰入金	3,000	1,027,458	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及企業債諸費	61,960		
(2)	消費税	140,444		
(3)	雑支出	37	202,441	825,017
	経常利益			△ 1,808,128
5	予備費			
(1)	予備費	45,455	45,455	△ 45,455
	当年度純利益			△ 1,853,583
	前年度繰越利益剰余金			△ 1,448,420
	当年度未処分利益剰余金			△ 3,302,003

令和3年度神戸市自動車事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 運送施設有形固定資産

イ 土地		12,684,697	
ロ 建物	5,838,153		
	減価償却累計額	<u>△ 3,510,309</u>	2,327,844
ハ 構築物	2,866,355		
	減価償却累計額	<u>△ 2,710,876</u>	155,479
ニ 車両	12,069,882		
	減価償却累計額	<u>△ 11,148,613</u>	921,269
ホ 機械装置	2,179,623		
	減価償却累計額	<u>△ 976,531</u>	1,203,092
ヘ 工具器具備品	206,096		
	減価償却累計額	<u>△ 193,768</u>	12,328
	運送施設有形固定資産合計		17,304,709

(2) 運送施設無形固定資産

イ 電話施設利用権	3,391		
ロ ソフトウェア	5,343		
ハ 施設利用権	7,439	<u>16,173</u>	
	運送施設無形固定資産合計		16,173

(3) 関連施設有形固定資産

イ 構築物	29,138		
	減価償却累計額	<u>△ 22,687</u>	6,451
ロ 機械装置	85,573		
	減価償却累計額	<u>△ 60,756</u>	24,817
ハ 工具器具備品	14,581		
	減価償却累計額	<u>△ 13,788</u>	793
	関連施設有形固定資産合計		32,061

(4) 関連施設無形固定資産

イ 電話施設利用権	65		
ロ ソフトウェア	9,298	<u>9,363</u>	
	関連施設無形固定資産合計		9,363

(5) 投資			
イ 出資	2,000		
ロ リサイクル料	24,768		
投資合計		26,768	
固定資産合計			17,389,074
2 流動資産			
(1) 現金預金		343,188	
(2) 未収金		1,798,095	
(3) 貯蔵品		22,527	
流動資産合計			2,163,810
資産合計			<u>19,552,884</u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に	4,457,005		
ロ 充てるための企業債	3,352,000		
特別減収対策企業債		7,809,005	
企業債合計		2,762,736	
(2) 退職給付引当金		223,800	
(3) その他固定負債			
固定負債合計			10,795,541
4 流動負債			
(1) 一時借入金		1,100,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に	339,799		
ロ 充てるための企業債		339,799	
企業債合計		1,632,864	
(3) 未払金		889,251	
(4) 前受金		20,107	
(5) 預り金			
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	184,691		
ロ 法定福利費引当金	35,569		
引当金合計		220,260	
(7) その他流動負債		19,609	
流動負債合計			4,221,890

5	繰延収益				
	長期前受金		2,401,664		
	収益化累計額		<u>△ 2,198,513</u>		
	繰延収益合計				<u>203,151</u>
	負債合計				<u>15,220,582</u>
資本の部					
6	資本金				4,545,149
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額	955,810			
	ロ 他会計繰入金	<u>2,134,743</u>			
	資本剰余金合計			3,090,553	
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 3,303,400</u>			
	利益剰余金合計			<u>△ 3,303,400</u>	
	剰余金合計				<u>△ 212,847</u>
	資本合計				<u>4,332,302</u>
	負債資本合計				<u>19,552,884</u>

注 記

<p>I 重要な会計方針に係る事項に関する注記</p> <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法によっている。</p> <p>2 棚卸資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法によっている。</p> <p>3 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却の方法 原則として定率法によっている。但し、建物（平成10年4月1日以降に取得したもの）については定額法によっている。 <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">主な耐用年数</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両</td> <td style="padding: 0 10px;">5年</td> <td>建物</td> <td>45年～50年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td colspan="3">8年～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却の方法 定額法によっている。 <p>4 重要なリース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。</p> <p>5 引当金の計上方法</p> <p>(1) 退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。</p> <p>(2) 賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。</p> <p>(3) 法定福利費引当金 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。</p> <p>6 消費税等の会計処理 税抜方式によっている。</p>	主な耐用年数				車両	5年	建物	45年～50年	構築物	8年～15年			<p>II セグメント情報に関する注記 自動車事業会計では、単一セグメントによって事業を行っているため、記載を省略している。</p> <p>III その他の注記</p> <p>1 退職給付引当金の取崩し 令和3年度において、退職手当として 346,576 千円を支出するため、退職給付引当金 346,576 千円を使用する。</p> <p>2 賞与引当金の取崩し 令和3年度において、賞与等として 188,044 千円を支出するため、賞与引当金 188,044 千円を使用する。</p> <p>3 法定福利引当金の取崩し 令和3年度において、法定福利費等として 34,887 千円を支出するため、法定福利費引当金 34,887 千円を使用する。</p>
主な耐用年数													
車両	5年	建物	45年～50年										
構築物	8年～15年												

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費 等				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(48) 403	49,116	1,526,030	1,557,634	3,132,780	699,815	3,832,595
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	(48) 403	49,116	1,526,030	1,557,634	3,132,780	699,815	3,832,595
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(46) 377	44,919	1,367,426	1,545,478	2,957,823	585,200	3,543,023
	資本勘定支弁職員	—	() —	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	(46) 377	44,919	1,367,426	1,545,478	2,957,823	585,200	3,543,023
比 較	損益勘定支弁職員	—	(2) 26	4,197	158,604	12,156	174,957	114,615	289,572
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(2) 26	4,197	158,604	12,156	174,957	114,615	289,572

1 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末・勤勉手当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 45,965	千円 188,366	千円 295,711	千円 12,956	千円 624,151	千円 69,504
	前 年 度	42,565	172,100	410,638	12,933	594,166	67,900
	比 較	3,400	16,266	△ 114,927	23	29,985	1,604
	区 分	退 職 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当		
	本 年 度	千円 278,262	千円 16,677	千円 10,934	千円 15,108		
	前 年 度	204,765	16,344	9,199	14,868		
	比 較	73,497	333	1,735	240		

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(17) 396	1,519,047	1,522,777	3,041,824	682,441	3,724,265
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	(17) 396	1,519,047	1,522,777	3,041,824	682,441	3,724,265
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(19) 374	1,362,465	1,515,879	2,878,344	566,792	3,445,136
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	(19) 374	1,362,465	1,515,879	2,878,344	566,792	3,445,136
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△2) 22	156,582	6,898	163,480	115,649	279,129
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(△2) 22	156,582	6,898	163,480	115,649	279,129

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末・勤勉手当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 45,965	千円 181,635	千円 288,719	千円 12,297	千円 610,561	千円 62,619
	前 年 度	42,565	166,113	405,329	12,387	581,859	62,450
	比 較	3,400	15,522	△ 116,610	△ 90	28,702	169
	区 分	退 職 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当		
	本 年 度	千円 278,262	千円 16,677	千円 10,934	千円 15,108		
	前 年 度	204,765	16,344	9,199	14,868		
	比 較	73,497	333	1,735	240		

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費 等				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(31) 7	49,116	6,983	34,857	90,956	17,374	108,330
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	(31) 7	49,116	6,983	34,857	90,956	17,374	108,330
前 年 度	損益勘定支弁職員	(27) 3	44,919	4,961	29,599	79,479	18,408	97,887
	資本勘定支弁職員	() —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(27) 3	44,919	4,961	29,599	79,479	18,408	97,887
比 較	損益勘定支弁職員	(4) 4	4,197	2,022	5,258	11,477	△ 1,034	10,443
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	(4) 4	4,197	2,022	5,258	11,477	△ 1,034	10,443

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	地域手当	期末・勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当
	本 年 度	千円 6,731	千円 13,590	千円 6,885	千円 6,992
	前 年 度	5,987	12,307	5,450	5,309
	比 較	744	1,283	1,435	1,683
	区 分	特殊勤務手当			
	本 年 度	千円 659			
	前 年 度	546			
	比 較	113			

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																																
給 料	158,604 ^{千円}	昇給に伴う増加分	17,683 ^{千円}		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月																																
		その他の増減分	140,921	職員の変動等に伴う増	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在に在職する職員数〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td style="text-align: right;">377人</td> <td style="text-align: right;">26人</td> <td style="text-align: right;">403人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: right;">378人</td> <td style="text-align: right;">△ 1人</td> <td style="text-align: right;">377人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: right;">△ 1人</td> <td style="text-align: right;">27人</td> <td style="text-align: right;">26人</td> </tr> </table> 短時間勤務職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在に在職する職員数〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td style="text-align: right;">46人</td> <td style="text-align: right;">2人</td> <td style="text-align: right;">48人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: right;">48人</td> <td style="text-align: right;">△ 2人</td> <td style="text-align: right;">46人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: right;">△ 2人</td> <td style="text-align: right;">4人</td> <td style="text-align: right;">2人</td> </tr> </table>		〔現在に在職する職員数〕	(その他)	(計)	{	本年度	377人	26人	403人	前年度	378人	△ 1人	377人	増 減	△ 1人	27人	26人		〔現在に在職する職員数〕	(その他)	(計)	{	本年度	46人	2人	48人	前年度	48人	△ 2人	46人	増 減	△ 2人
	〔現在に在職する職員数〕	(その他)	(計)																																		
{	本年度	377人	26人	403人																																	
	前年度	378人	△ 1人	377人																																	
	増 減	△ 1人	27人	26人																																	
	〔現在に在職する職員数〕	(その他)	(計)																																		
{	本年度	46人	2人	48人																																	
	前年度	48人	△ 2人	46人																																	
	増 減	△ 2人	4人	2人																																	
手 当 等	12,156	職員の変動等に伴う増減分	△ 68,676	地域手当 16,266 ^{千円} 期末勤勉手当 29,985 時間外勤務手当 △ 114,927	職員の変動等に伴う増減																																
		その他の増減分	80,832		職員の変動等に伴う法定福利費・退職手当引当金の増等																																

3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

区 分		事務・技術	運 転 士	技 士
令和3年10月1日現在	平均給料月額	322,202 ^円	302,097 ^円	214,897 ^円
	平均給与月額	373,352	348,823	251,584
	平均年齢	50 7 ^{歳 月}	54 0 ^{歳 月}	37 0 ^{歳 月}
令和2年10月1日現在	平均給料月額	308,975 ^円	310,156 ^円	213,489 ^円
	平均給与月額	358,230	359,213	250,689
	平均年齢	50 10 ^{歳 月}	53 9 ^{歳 月}	35 11 ^{歳 月}

初任給

学歴区分	一般職	年齢区分	現業職
高校卒	152,500 ^円	18歳0月	135,900 ^円
大学卒	184,600	22歳0月	145,100

(注) 交通局採用職員は現行給料表を10%引き下げた、90%水準の給料を支給(2007年以前採用者は95%水準の給料支給)。

級別職員数

区 分	一般職		現業職	
	級	職員数	級	職員数
令和3年10月1日現在	1級	— ^人	1級	3 ^人
	2級	17	2級	72
	3級	39	3級	3
	4級	36	4級	179
	5級	16	5級	—
	6級	6		
	7級	3		
	8級	—		
	計	117	計	257

*現職+再任用のみ

区 分	一 般 職		現 業 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	1 ^人	1級	1 ^人
	2級	8	2級	82
	3級	6	3級	16
	4級	44	4級	191
	5級	16	5級	—
	6級	6		
	7級	3		
	8級	—		
	計	84	計	290

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.075) 2.075	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

一般会計と制度、支給率とも同一である。

定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	35.991	47.709	47.709	制度なし	

(注) 一般会計と制度、支給率とも同一である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術	運 転 士	技 士
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.2	1.3	—
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	52.0	28.8	64.6	—
代表的な特殊勤務手当の名称	特別手当、変則勤務手当			

その他の手当

一般会計と制度、支給額及び支給率とも同一である。

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支払義務発生見込額		令和4年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	一般会計 補 助 金
自動車事業修繕等 (令和4年度)	156,000	-	-	令和10年度まで	197,000	-	-	169,000	28,000
自動車事業建設 (令和4年度)	887,000	-	-	令和5年度まで	887,000	-	717,000	-	170,000

〔高速鉄道事業会計〕
令和4年度神戸市高速鉄道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 高速鉄道事業収益	1 営業収益		24,194,161	
			20,776,434	
		1 運輸収入	17,130,862	乗車料金
		2 他会計負担金	1,564,784	敬老・福祉乗車負担金等
		3 運輸雑収入	1,272,984	広告料等
		4 付帯事業収入	807,804	土地物件貸付料
	2 営業外収益		3,417,727	
		1 受取利息及配当金	57	預金利息
		2 他会計補助金	1,470,781	高速鉄道事業運営のための一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	1,936,015	減価償却等に対応する長期前受金の収益化
4 基金繰入金		2,000		
	5 雑収入	8,874		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 高速鉄道事業費	1 営業費用		27,230,329	
			25,097,641	
		1 線路保存費	1,269,387	線路施設等の維持補修に必要な費用
		2 電路保存費	1,138,532	電路施設の維持補修に必要な費用
		3 車両保存費	1,134,413	車両の維持補修に必要な費用
		4 運転費	4,449,803	運転に必要な費用
		5 運輸費	2,713,426	駅務に必要な費用
		6 運輸管理費	1,988,430	運輸管理に必要な費用
	2 営業外費用	7 一般管理費	1,113,580	一般管理に必要な費用
		8 減価償却費	11,290,070	固定資産減価償却費
		2,032,688		

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 諸 費	2,030,688	企業債の支払利息及び諸手数料
		2 他 会 計 繰 出 金	2,000	自動車事業会計への繰出金
	3 予 備 費		100,000	
		1 予 備 費	100,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入	1 企 業 債 2 出 資 金 3 補 助 金 4 財 産 収 入 5 基 金 繰 入 金 6 雑 収 入		千円 25,542,472	
		1 企 業 債	17,247,000	
		1 企 業 債	16,908,000	建設改良費に充当する企業債
		2 特 例 債	339,000	企業債支払利息の一部に充当する企業債
		2 出 資 金	4,350,000	
		1 他 会 計 出 資 金	4,350,000	高速鉄道建設のための一般会計出資金
		3 補 助 金	3,591,070	
		1 他 会 計 補 助 金	3,255,353	高速鉄道建設のための一般会計補助金
		2 国 庫 補 助 金	335,717	高速鉄道建設のための国庫補助金
		4 財 産 収 入	32,288	
		1 基 金 収 入	32,288	交通事業基金運用益
5 基 金 繰 入 金	100,000			
1 基 金 繰 入 金	100,000	保証金返還金等に充当する基金繰入金		
6 雑 収 入	222,114			
1 保 証 金	222,114	駅ビル・駅構内店舗からの保証金		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円 34,800,089	
			22,128,991	
		1 用 地 費	79,200	鉄道用地等
		2 建 物 費	4,116,280	停車場建設費等
		3 線 路 設 備 費	435,615	土木工事費等
		4 電 路 設 備 費	2,841,895	電力線施設建設費等
		5 車 両 費	6,869,152	車両改良費
		6 機 械 装 置 費	7,265,933	停車場機械建設費等
		7 総 係 費	145,191	職員給与費等
8 付 帯 事 業 建 設 費	375,725	駅ビル設備改修工事等		

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 企業債償還金		11,949,516 ^{千円}	
		1 企業債償還金	8,800,247	
		2 特例債償還金	590,980	
		3 資本費負担緩和債償還金	967,167	
		4 資本費平準化債償還金	1,591,122	
	3 投 資		84,402	
		1 投 資	84,402	交通事業基金造成費
	4 保証金返還金		100,000	
		1 保証金返還金	100,000	駅ビル・駅構内店舗への保証金返還金
	5 他会計繰出金		337,180	
		1 他会計繰出金	337,180	自動車事業会計への繰出金
	6 予 備 費		200,000	
		1 予 備 費	200,000	

令和4年度神戸市高速鉄道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 △ 4,197,588</p> <p>減価償却費 11,290,070</p> <p>固定資産除却損 718,346</p> <p>長期前受金戻入 △ 1,936,015</p> <p>退職給付引当金の増減額 47,391</p> <p>賞与・法定福利費引当金の増減額 △ 3,720</p> <p>長期前受金収入 △ 2,892</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 57</p> <p>支払利息 1,957,454</p> <p>消費税資本的収支調整額 1,783,408</p> <p>未収金の増減額 △ 399,321</p> <p>未払金の増減額 139,902</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>小計 9,396,978</p> <p>利息及び配当金の受取額 57</p> <p>利息の支払額 △ 1,957,454</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 7,439,581</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>固定資産の取得による支出 △ 22,328,991</p> <p>固定資産の取得にかかる補助金収入 865,280</p> <p>固定資産の取得にかかる雑収入 —</p> <p>投資による支出 △ 84,402</p> <p>財産収入による収入 32,288</p> <p>基金繰入金による収入 100,000</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 21,415,825</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>一時借入による収入 1,636,507</p> <p>一時借入金の返済による支出 △ 1,636,507</p> <p>建設改良費等の財源に充てる企業債収入 17,247,000</p> <p>建設改良費等の財源に充てた企業債償還 △ 11,949,516</p> <p>出資金による収入 4,350,000</p> <p>補助金による収入 2,725,790</p> <p>雑収入による収入 222,114</p> <p>保証金償還による支出 △ 100,000</p> <p>他会計繰出金による支出 △ 337,180</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 12,158,208</p> <p>資金増加額 △ 1,818,036</p> <p>資金期首残高 3,799,950</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>資金期末残高 1,981,914</p>
--	---

令和4年度神戸市高速鉄道事業会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	運送施設有形固定資産			
イ	土 地		14,441,503	
ロ	建 物	84,001,573		
	減価償却累計額	<u>△ 58,417,179</u>		25,584,394
ハ	線 路 設 備	297,936,143		
	減価償却累計額	<u>△ 137,381,357</u>		160,554,786
ニ	電 路 設 備	42,526,319		
	減価償却累計額	<u>△ 24,259,910</u>		18,266,409
ホ	そ の 他 構 築 物	2,045,314		
	減価償却累計額	<u>△ 1,855,164</u>		190,150
ヘ	車 両	48,958,500		
	減価償却累計額	<u>△ 27,550,459</u>		21,408,041
ト	機 械 装 置	60,105,058		
	減価償却累計額	<u>△ 43,211,028</u>		16,894,030
チ	工 具 器 具 備 品	491,544		
	減価償却累計額	<u>△ 526,065</u>		△ 34,521
リ	運送施設建設仮勘定		6,888,439	
	運送施設有形固定資産合計			264,193,231
(2)	付帯事業有形固定資産			
イ	土 地		935,547	
ロ	建 物	14,091,029		
	減価償却累計額	<u>△ 11,185,014</u>		2,906,015
ハ	そ の 他 構 築 物	197,305		
	減価償却累計額	<u>△ 182,142</u>		15,163
ニ	付帯事業建設仮勘定		649,582	
	付帯事業有形固定資産合計			4,506,307
(3)	運送施設無形固定資産			
イ	電気ガス供給施設利用権		1,042	
ロ	電話施設利用権		7,356	
ハ	水道施設利用権		7	
ニ	地 上 権		675,818	
ホ	ソフトウェア		2,304	
	運送施設無形固定資産合計			686,527

(4) 投資有価証券	51,600		
イ 投資有価証券	47,000		
ロ 其他会社出資	1,676,448		
ハ 其他会社出資	1,345,653		
ニ 其他会社出資			
固定資産合計		<u>3,120,701</u>	272,506,766
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,981,914	
(2) 未収金		6,772,648	
(3) 貯蔵品		227,719	
(4) その他流動資産		347	
流動資産合計		<u>8,982,628</u>	
資産合計			<u><u>281,489,394</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>166,092,000</u>	166,092,000	
企業債合計			
(2) 退職給付引当金		6,138,969	
(3) その他固定負債		2,291,126	
固定負債合計		<u>8,468,105</u>	174,522,095
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>12,971,582</u>	12,971,582	
企業債合計			
(2) 未払金		4,491,381	
(3) 前受金		1,512,238	
(4) 預り金		139,470	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	356,639		
ロ 法定福利費引当金	<u>68,988</u>		
引当金合計		425,627	
(6) その他流動負債		56,192	
流動負債合計		<u>19,056,810</u>	19,596,490

5	繰延収益	金額		
	長期前受	計		
	繰延収益	合計		
	繰延負	債		
		合計	133,181,977	
			<u>△ 79,266,264</u>	
				53,915,713
				<u>248,034,298</u>
資 本 の 部				
6	資本金			104,187,900
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	109,630		
ロ	建設受入寄付金	414,519		
ハ	建設補助金			
(イ)	一般会計補助金	831,539		
(ロ)	国庫補助金	<u>778,057</u>	1,609,596	
ニ	他会計繰入金		10,907,750	
ホ	他会計補助金		1,753,298	
ヘ	その他資本剰余金		<u>169,892</u>	
(2)	利益剰余金			14,964,685
イ	当年度未処分利益剰余金		<u>△ 85,697,489</u>	
	利益剰余金合計			<u>△ 85,697,489</u>
	剰余金合計			<u>△ 70,732,804</u>
	資本合計			<u>33,455,096</u>
	負債資本合計			<u>281,489,394</u>

注 記

<p>I 重要な会計方針に係る事項に関する注記</p> <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法によっている。</p> <p>2 棚卸資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法によっている。</p> <p>3 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却の方法 原則として定率法によっている。但し、建物（平成10年4月1日以降に取得したもの）、線路設備のうちトンネル及び地下停車場については定額法によっている。 主な耐用年数 建物 8年～38年 線路設備 15年～60年 電路設備 5年～45年 車両 10年～13年 機械装置 5年～20年 <p>(2) 無形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却の方法 定額法によっている。 <p>4 重要なリース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。</p> <p>5 引当金の計上方法</p> <p>(1) 退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。</p> <p>(2) 賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。</p> <p>(3) 法定福利費引当金 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。</p> <p>6 消費税等の会計処理 税抜方式によっている。</p>	<p>II 予定貸借対照表等に関する注記 企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表上に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は18,570,262千円である。</p> <p>III セグメント情報に関する注記 高速鉄道事業会計では、単一セグメントによって事業を行っているため、記載を省略している。</p> <p>IV その他の注記</p> <p>1 退職給付引当金の取崩し 令和4年度において、退職手当として313,163千円を支給するため、退職給付引当金313,163千円を使用する。</p> <p>2 賞与引当金の取崩し 令和4年度において、賞与等として351,739千円を支出するため、賞与引当金351,739千円を使用する。</p> <p>3 法定福利引当金の取崩し 令和4年度において、法定福利費等として68,164千円を支出するため、法定福利費引当金68,164千円を使用する。</p>
--	--

令和3年度神戸市高速鉄道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 運輸収入	15,325,568		
	(2) 他会計負担金	1,437,030		
	(3) 運輸雑収入	1,219,774		
	(4) 付帯事業収入	570,414	18,552,786	
2	営業費用			
	(1) 線路保存費	1,168,612		
	(2) 電路保存費	1,222,806		
	(3) 車両保存費	909,716		
	(4) 運転転費	4,282,097		
	(5) 運輸費	2,638,958		
	(6) 運輸管理費	1,727,497		
	(7) 一般管理費	1,082,402		
	(8) 減価償却費	10,708,696	23,740,784	
	営業利益			△ 5,187,998
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及配当金	83		
	(2) 他会計補助金	1,499,565		
	(3) 長期前受金戻入	1,996,020		
	(4) 基金繰入金	123,000		
	(5) 雑収入	16,478	3,635,146	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及企業債諸費	2,337,795		
	(2) 他会計繰出金	169,000		
	(3) 雑支出	36,995	2,543,790	1,091,356
	経常利益			△ 4,096,642
5	予備費			
	(1) 予備費	45,455	45,455	△ 45,455
	当年度純利益			△ 4,142,097
	前年度繰越利益剰余金			△ 77,357,804
	当年度未処分利益剰余金			△ 81,499,901

令和3年度神戸市高速鉄道事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 運送施設有形固定資産

イ	土	地		14,362,303	
ロ	建	物	82,047,552		
			減価償却累計額	△ 57,339,821	24,707,731
ハ	線	路 設 備	297,488,380		
			減価償却累計額	△ 133,017,967	164,470,413
ニ	電	路 設 備	39,994,771		
			減価償却累計額	△ 23,656,397	16,338,374
ホ	そ	の 他 構 築 物	2,045,314		
			減価償却累計額	△ 1,700,967	344,347
ヘ	車	両	42,589,118		
			減価償却累計額	△ 24,794,478	17,794,640
ト	機	械 装 置	53,676,027		
			減価償却累計額	△ 41,450,340	12,225,687
チ	工	具 器 具 備 品	491,544		
			減価償却累計額	△ 441,268	50,276
リ	運 送 施 設 建 設 仮 勘 定			5,488,648	
	運送施設有形固定資産合計				255,782,419

(2) 付帯事業有形固定資産

イ	土	地		935,547	
ロ	建	物	13,921,968		
			減価償却累計額	△ 10,701,642	3,220,326
ハ	そ	の 他 構 築 物	197,305		
			減価償却累計額	△ 182,142	15,163
ニ	付 帯 事 業 建 設 仮 勘 定			477,075	
	付帯事業有形固定資産合計				4,648,111

(3) 運送施設無形固定資産

イ	電 気 ガ ス 供 給 施 設 利 用 権			7,816	
ロ	電 話 施 設 利 用 権			7,356	
ハ	水 道 施 設 利 用 権			7	
ニ	地 上 権			675,818	
ホ	ソ フ ト ウ ェ ア			2,304	
	運送施設無形固定資産合計				693,301

(4) 投資有価証券	51,600		
イ 投資有価証券	47,000		
ロ 基他会計繰出金	1,494,046		
ハ 他投資組合	1,008,473		
	<u>2,601,119</u>		
2 流動資産			263,724,950
(1) 現金預金		3,799,950	
(2) 未収金		6,373,327	
(3) 貯蔵品		227,719	
(4) その他流動資産		347	
		<u>10,401,343</u>	
流動資産合計		<u><u>274,126,293</u></u>	
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	161,816,582		
	<u>161,816,582</u>		
企業債合計		161,816,582	
(2) 退職給付引当金		5,957,082	
(3) その他固定負債		2,141,616	
		<u>2,141,616</u>	
固定負債合計			169,915,280
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	11,949,516		
	<u>11,949,516</u>		
企業債合計		11,949,516	
(2) 未払金		4,351,479	
(3) 前受金		1,512,238	
(4) 預り金		139,470	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	360,652		
ロ 法定福利費引当金	69,891		
	<u>430,543</u>		
引当金合計		430,543	
(6) その他流動負債		56,192	
		<u>56,192</u>	
流動負債合計			18,439,438

5	繰延収益				129,799,140	
	長期前受金				<u>△ 77,330,249</u>	
	繰延収益化累計額					<u>52,468,891</u>
	繰延収益化累計額					<u>240,823,609</u>
	繰延収益化累計額					
	繰延収益化累計額					
	繰延収益化累計額					
	繰延収益化累計額					
	繰延収益化累計額					
	繰延収益化累計額					
6	資本金					99,837,900
7	剰余金					
(1)	資本剰余金					
	イ受贈財産評価額			109,630		
	ロ建設受入寄付金			414,519		
	ハ建設補助金					
	(イ)一般会計補助金	831,539				
	(ロ)国庫補助金	<u>778,057</u>		1,609,596		
	ニ他会計繰入金			10,907,750		
	ホ他会計補助金			1,753,298		
	ヘその他資本剰余金			<u>169,892</u>		
	資本剰余金合計					14,964,685
(2)	利益剰余金					
	イ当年度未処分利益剰余金			<u>△ 81,499,901</u>		
	利益剰余金合計					<u>△ 81,499,901</u>
	剰余金合計					<u>△ 66,535,216</u>
	資本合計					<u>33,302,684</u>
	負債資本合計					<u>274,126,293</u>

資 本 の 部

注 記

<p>I 重要な会計方針に係る事項に関する注記</p> <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法によっている。</p> <p>2 棚卸資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法によっている。</p> <p>3 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却の方法 原則として定率法によっている。但し、建物（平成10年4月1日以降に取得したもの）、線路設備のうちトンネル及び地下停車場については定額法によっている。 <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">主な耐用年数</td> <td style="padding-right: 10px;">建物</td> <td style="padding-right: 10px;">8年～38年</td> <td style="padding-right: 10px;">線路設備</td> <td style="padding-right: 10px;">15年～60年</td> <td style="padding-right: 10px;">電路設備</td> <td>5年～45年</td> </tr> <tr> <td></td> <td>車両</td> <td>10年～13年</td> <td>機械装置</td> <td>5年～20年</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却の方法 定額法によっている。 <p>4 重要なリース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。</p> <p>5 引当金の計上方法</p> <p>(1) 退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。</p> <p>(2) 賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。</p> <p>(3) 法定福利費引当金 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。</p> <p>6 消費税等の会計処理 税抜方式によっている。</p>	主な耐用年数	建物	8年～38年	線路設備	15年～60年	電路設備	5年～45年		車両	10年～13年	機械装置	5年～20年			<p>II 予定貸借対照表等に関する注記 企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表上に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は21,584,768千円である。</p> <p>III セグメント情報に関する注記 高速鉄道事業会計では、単一セグメントによって事業を行っているため、記載を省略している。</p> <p>IV その他の注記</p> <p>1 退職給付引当金の取崩し 令和3年度において、退職手当として452,153千円を支給するため、退職給付引当金452,153千円を使用する。</p> <p>2 賞与引当金の取崩し 令和3年度において、賞与等として311,490千円を支出するため、賞与引当金311,490千円を使用する。</p> <p>3 法定福利引当金の取崩し 令和3年度において、法定福利費等として58,072千円を支出するため、法定福利費引当金58,072千円を使用する。</p>
主な耐用年数	建物	8年～38年	線路設備	15年～60年	電路設備	5年～45年									
	車両	10年～13年	機械装置	5年～20年											

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費 等				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員		(35) 609	43,788	2,318,987	2,842,767	5,205,542	1,046,681	6,252,223
	資本勘定支弁職員		() 13	—	51,140	71,566	122,706	20,950	143,656
	合 計	—	(35) 622	43,788	2,370,127	2,914,333	5,328,248	1,067,631	6,395,879
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(33) 614	39,137	2,376,656	2,973,324	5,389,117	1,027,856	6,416,973
	資本勘定支弁職員	—	() 13	—	55,313	75,968	131,281	23,003	154,284
	合 計	—	(33) 627	39,137	2,431,969	3,049,292	5,520,398	1,050,859	6,571,257
比 較	損益勘定支弁職員	—	(2) △ 5	4,651	△ 57,669	△ 130,557	△ 183,575	18,825	△ 164,750
	資本勘定支弁職員	—	—	—	△ 4,173	△ 4,402	△ 8,575	△ 2,053	△ 10,628
	合 計	—	(2) △ 5	4,651	△ 61,842	△ 134,959	△ 192,150	16,772	△ 175,378

1 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末・勤勉手当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 102,888	千円 309,337	千円 796,565	千円 36,323	千円 1,080,662	千円 101,368
	前 年 度	108,356	312,472	874,502	35,142	1,100,818	97,127
	比 較	△ 5,468	△ 3,135	△ 77,937	1,181	△ 20,156	4,241
	区 分	退 職 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当		
	本 年 度	千円 380,720	千円 39,922	千円 25,096	千円 41,452		
	前 年 度	412,860	40,480	25,018	42,517		
	比 較	△ 32,140	△ 558	78	△ 1,065		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	(9) 598	2,299,529	2,806,814	5,106,343	1,028,304	6,134,647
	資本勘定支弁職員	—	(-) 13	51,140	71,566	122,706	20,950	143,656
	合 計	—	(9) 611	2,350,669	2,878,380	5,229,049	1,049,254	6,278,303
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(9) 606	2,361,318	2,933,795	5,295,113	1,012,169	6,307,282
	資本勘定支弁職員	—	(-) 13	55,313	75,968	131,281	23,003	154,284
	合 計	—	(9) 619	2,416,631	3,009,763	5,426,394	1,035,172	6,461,566
比 較	損益勘定支弁職員	—	(0) △ 8	△ 61,789	△ 126,981	△ 188,770	16,135	△ 172,635
	資本勘定支弁職員	—	(-) —	△ 4,173	△ 4,402	△ 8,575	△ 2,053	△ 10,628
	合 計	—	(0) △ 8	△ 65,962	△ 131,383	△ 197,345	14,082	△ 183,263

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 102,888	千円 301,748	千円 794,069	千円 36,198	千円 1,065,342	千円 90,945
	前 年 度	108,356	305,933	860,992	34,994	1,086,487	92,126
	比 較	△ 5,468	△ 4,185	△ 66,923	1,204	△ 21,145	△ 1,181
	区 分	退 職 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当		
	本 年 度	千円 380,720	千円 39,922	千円 25,096	千円 41,452		
	前 年 度	412,860	40,480	25,018	42,517		
	比 較	△ 32,140	△ 558	78	△ 1,065		

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費 等				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	人	(26) 11	千円 43,788	千円 19,458	千円 35,953	千円 99,199	千円 18,377	千円 117,576
	資本勘定支弁職員		—		—		—		—
	合 計	—	(26) 11	43,788	19,458	35,953	99,199	18,377	117,576
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(24) 8	39,137	15,338	39,529	94,004	15,687	109,691
	資本勘定支弁職員	—	() —	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(24) 8	39,137	15,338	39,529	94,004	15,687	109,691
比 較	損益勘定支弁職員	—	(2) 3	4,651	4,120	△ 3,576	5,195	2,690	7,885
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(2) 3	4,651	4,120	△ 3,576	5,195	2,690	7,885

- この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。
- ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	地域手当	期末・勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当
	本 年 度	千円 7,589	千円 15,320	千円 10,423	千円 2,496
	前 年 度	6,539	14,331	5,001	13,510
	比 較	1,050	989	5,422	△ 11,014
	区 分	特殊勤務手当			
	本 年 度	千円 125			
	前 年 度	148			
	比 較	△ 23			

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																																
給 料	△ 61,842 ^{千円}	昇給に伴う増加分	28,765 ^{千円}		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月																																
		その他の増減分	△ 90,607	職員の変動等に伴う減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在に在職する職員数〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td style="text-align: right;">627人</td> <td style="text-align: right;">△ 5人</td> <td style="text-align: right;">622人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: right;">626人</td> <td style="text-align: right;">1人</td> <td style="text-align: right;">627人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: right;">1人</td> <td style="text-align: right;">△ 6人</td> <td style="text-align: right;">△ 5人</td> </tr> </table> 短時間勤務職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在に在職する職員数〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td style="text-align: right;">33人</td> <td style="text-align: right;">2人</td> <td style="text-align: right;">35人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: right;">38人</td> <td style="text-align: right;">△ 5人</td> <td style="text-align: right;">33人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: right;">△ 5人</td> <td style="text-align: right;">7人</td> <td style="text-align: right;">2人</td> </tr> </table>		〔現在に在職する職員数〕	(その他)	(計)	{	本年度	627人	△ 5人	622人	前年度	626人	1人	627人	増 減	1人	△ 6人	△ 5人		〔現在に在職する職員数〕	(その他)	(計)	{	本年度	33人	2人	35人	前年度	38人	△ 5人	33人	増 減	△ 5人
	〔現在に在職する職員数〕	(その他)	(計)																																		
{	本年度	627人	△ 5人	622人																																	
	前年度	626人	1人	627人																																	
	増 減	1人	△ 6人	△ 5人																																	
	〔現在に在職する職員数〕	(その他)	(計)																																		
{	本年度	33人	2人	35人																																	
	前年度	38人	△ 5人	33人																																	
	増 減	△ 5人	7人	2人																																	
手 当 等	△ 134,959	職員の変動等に伴う増減分	△ 101,228	地域手当 △ 3,135 ^{千円} 期末・勤勉手当 △ 20,156 時間外勤務手当 △ 77,937	職員の変動等に伴う減																																
		その他の増減分	△ 29,080		職員の変動等に伴う法定福利費・退職手当引当金の減等																																

3 給料及び手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分		事務・技術	運 転 士	車 掌	技 士	そ の 他
令和 3 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	325,165 ^円	332,105 ^円	230,388 ^円	281,707 ^円	203,305 ^円
	平均給与月額	379,576	393,692	272,746	327,652	238,927
	平均年齢	48 1 ^{歳 月}	46 1 ^{歳 月}	33 1 ^{歳 月}	47 3 ^{歳 月}	29 3 ^{歳 月}
令和 2 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	327,837 ^円	338,809 ^円	233,870 ^円	281,821 ^円	199,233 ^円
	平均給与月額	383,268	402,124	276,341	327,984	233,310
	平均年齢	47 9 ^{歳 月}	45 8 ^{歳 月}	33 1 ^{歳 月}	45 6 ^{歳 月}	30 2 ^{歳 月}

初任給

学歴区分	一般職	年齢区分	現業職
高校卒	152,500 ^円	18歳0月	135,900 ^円
大学卒	184,600	22歳0月	145,100

(注) 交通局採用職員は現行給料表を10%引き下げた、90%水準の給料を支給(2007年以前採用者は95%水準の給料支給)。

級別職員数

区 分	一般職		現業職	
	級	職員数	級	職員数
令和3年10月1日現在	1級	3 ^人	1級	— ^人
	2級	36	2級	114
	3級	76	3級	73
	4級	141	4級	115
	5級	41	5級	—
	6級	18		
	7級	2		
	8級	—		
	計	317	計	302

*現職+再任用のみ

区 分	一 般 職		現 業 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1 級	3	1 級	—
	2 級	23	2 級	118
	3 級	32	3 級	97
	4 級	171	4 級	114
	5 級	41	5 級	—
	6 級	18		
	7 級	2		
	8 級	—		
	計	290	計	329

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験が必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	<small>月分</small> (1.175)	<small>月分</small> (1.075)	<small>月分</small> (2.25)	有	
	2.225	2.075	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.200	4.45		

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

一般会計と制度、支給率とも同一である。

定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	<small>月分</small> 24.586875	<small>月分</small> 35.991	<small>月分</small> 47.709	<small>月分</small> 47.709	制度なし	

(注) 一般会計と制度、支給率とも同一である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術	運 転 士	車 掌	技 士	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	1.5	0.4	3.9	5.3	1.2	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	72.3	53.1	99.2	78.7	98.6	97.4
代表的な特殊勤務手当の名称	特別手当、変則勤務手当					

その他の手当

一般会計と制度、支給額及び支給率とも同一である。

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支払義務発生見込額		令和4年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	一般会計 補 助 金	一般会計 出 資 金
高 速 鉄 道 事 業 修 繕 等 (令 和 4 年 度)	1,991,000	-	-	令和8年度まで	1,991,000	-	-	1,991,000	-	-
高 速 鉄 道 事 業 建 設 (令 和 2 年 度)	25,773,622	令和3年度	3,553,015	令和7年度まで	22,220,607	1,365,000	14,752,000	607	1,772,000	4,331,000
高 速 鉄 道 事 業 建 設 (令 和 3 年 度)	15,774,000	-	-	令和7年度まで	15,774,000	138,000	12,016,000	-	466,000	3,154,000
高 速 鉄 道 事 業 建 設 (令 和 4 年 度)	7,498,992	-	-	令和7年度まで	7,498,992	-	5,896,000	992	103,000	1,499,000

(予算第18号議案)

〔水道事業会計〕
 令和4年度神戸市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	37,225,774		
		2 受託工事収益	33,085,531		
		3 その他営業収益	31,357,057	水道料金収入	
	2 営業外収益	1 受取利息	160,425	給水装置の新設及び修繕等の工事受託による収入	
		2 分担金	1,568,049	他会計負担金、関連経費負担金、水質検査受託収益等	
		3 基金繰入金	4,136,078		
		4 補助金	72,037	預金利息及び有価証券利息	
		5 一般会計繰入金	454,450	給水装置の新設、増径に伴う分担金	
		6 長期前受金戻入	200,000	基金からの繰入金	
		7 雑収	17,508	児童手当に係る一般会計補助金	
	3 特別利益	1 過年度損益修正	9,065	阪神水道企業団に繰出するための一般会計繰入金	
		1 過年度損益修正	3,060,405	減価償却等に対応する長期前受金の収益化	
			雑収	322,613	施設使用料等
			過年度損益修正	4,165	
		過年度損益修正	4,165	水道料金の遅収加算及び時効処分等	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費	1 営業費用		33,913,248		
			32,742,835		
		1 原 水 費	81,889	原水の取入及び貯水場、導水施設の維持管理に要する諸費用	
		2 浄 水 費	1,158,891	浄水施設の維持管理及びろ過滅菌に要する諸費用	
		3 受 水 費	11,761,895	阪神水道企業団及び兵庫県水道用水供給事業に対する受水分賦金	
		4 配 水 費	3,251,716	配水施設の維持管理及び作業に要する諸費用	
		5 給 水 費	1,729,271	給水管、メーター、その他の施設の維持管理及び作業に要する諸費用	
		6 受 託 工 事 費	151,804	給水装置の新設及び修繕等の工事受託に要する諸費用	
		7 業 務 費	2,398,664	料金の調定・徴収・その他の業務に要する諸費用	
		8 総 係 費	1,242,815	事業運営活動の全般に関連する諸費用	
		9 減 価 償 却 費	10,680,099	固定資産に対する減価償却費	
	10 資 産 減 耗 費	284,791	固定資産の除却損及びたな卸資産の減耗費		
	11 其 他 営 業 費 用	1,000	材料売却原価		
	2 営業外費用			1,127,504	
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費	418,151	企業債支払利息	
		2 繰 出 金	9,065	阪神水道企業団に対する繰出金	
		3 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	121	貸倒引当金として計上するための繰入額	
		4 消 費 税	700,000	消費税及び地方消費税納付額	
	3 特別損失	5 雑 支 出	167		
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	12,909	水道料金の更正減額等	
	4 予備費			30,000	
1 予 備 費		30,000			

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			3,966,708	
	1 固定資産売却代金		66,000	
		1 固定資産売却代金	66,000	送水管売却代金
	2 工事負担金		651,316	
		1 工事負担金	651,316	団地給水に伴う工事負担金、配水管移設工事負担金等
	3 国庫補助金		462,723	
		1 国庫補助金	462,723	水道施設整備事業等に充当する国庫補助金
	4 一般会計補助金		7,464	
		1 一般会計補助金	7,464	児童手当に係る一般会計補助金
	5 一般会計繰入金		563,978	
	1 一般会計繰入金	563,978	阪神水道企業団に繰出すための一般会計繰入金	
6 基金収入		100,000		
	1 基金収入	100,000	基金運用益	
7 基金繰入金		2,110,181		
	1 基金繰入金	2,110,181	建設改良費に充当する基金繰入金	
8 貸付金返還金		5,046		
	1 貸付金返還金	5,046	融資制度預託金返還金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		21,147,599	
			19,142,860	
		1 基 幹 施 設 整 備 工 事 費	7,373,545	基幹施設の整備工事費
		2 配 水 管 整 備 増 強 工 事 費	8,714,499	配水管の新設、取替、増径及び移設工事費等
		3 開 発 団 地 等 施 設 工 事 費	251,053	開発者負担による団地の配水施設工事費
		4 建 物 改 良 工 事 費	507,789	施設用建物の改良工事費
		5 貯 浄 配 水 施 設 改 良 工 事 費	1,749,518	貯水場、浄水場及び配水場等の施設改良工事費等
		6 固 定 資 産 費	546,456	メーター、工具器具備品及び機械装置等の購入費
		2 企 業 債 償 還 金	1,790,872	
		1 企 業 債 償 還 金	1,790,872	企業債元金償還金
		3 貸 付 金	5,046	
		1 貸 付 金	5,046	融資制度預託金
		4 投 資	100,000	
		1 基 金 造 成 費	100,000	水道事業基金造成費
5 繰 出 金	8,821			
1 繰 出 金	8,821	阪神水道企業団に対する繰出金		
6 予 備 費	100,000			
1 予 備 費	100,000			

令和4年度神戸市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 2,593,187</p> <p>減価償却費 10,680,099</p> <p>退職給付引当金の増減 △ 254,104</p> <p>特別修繕引当金の増減 △ 569,570</p> <p>賞与・法定福利費引当金の増減 △ 183,486</p> <p>その他引当金の増減 △ 13,000</p> <p>貸倒引当金の増減 728</p> <p>長期前受金戻入 △ 3,060,405</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 72,037</p> <p>支払利息 418,151</p> <p>破産更生債権の減少 △ 713</p> <p>除却費 239,556</p> <p>基金繰入金 △ 200,000</p> <p>未収金の増減 2,825</p> <p>未払金の増減 △ 45,649</p> <p>消費税資本的収支調整額 1,631,438</p> <hr/> <p>小計 11,167,020</p> <p>利息及び配当金の受取額 72,037</p> <p>利息の支払額 △ 418,151</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 10,820,906</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 19,126,000</p> <p>無形固定資産の取得による支出 △ 116,860</p> <p>基金への積立による支出 △ 100,000</p> <p>基金運用による収入 100,000</p> <p>固定資産売却代金 66,000</p> <p>基金からの繰入による収入 2,310,181</p> <p>工事負担金による収入 651,316</p> <p>国庫補助金による収入 462,723</p> <p>一般会計補助金による収入 7,464</p> <p>返還金等による収入 5,046</p> <p>投資有価証券の満期による収入 499,762</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 15,240,368</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>一般会計繰入金による収入 563,978</p> <p>建設改良に充当する企業債の償還による支出 △ 1,790,872</p> <p>貸付金による支出 △ 5,046</p> <p>繰出金による支出 △ 8,821</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,240,761</p> <p>資金増加額 △ 5,660,223</p> <p>資金期首残高 9,108,878</p> <hr/> <p>資金期末残高 3,448,655</p>
---	--

令和4年度神戸市水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		25,027,213	
ロ 建物	22,883,764		
減価償却累計額	△ 13,626,281	9,257,483	
ハ 構築物	452,427,652		
減価償却累計額	△ 225,975,956	226,451,696	
ニ 機械及び装置	61,059,665		
減価償却累計額	△ 47,655,208	13,404,457	
ホ 車両運搬具	371,747		
減価償却累計額	△ 352,102	19,645	
ヘ 船舶	16,119		
減価償却累計額	△ 15,313	806	
ト 工具器具及び備品	2,020,680		
減価償却累計額	△ 1,845,800	174,880	
チ 建設仮勘定		7,085,798	
有形固定資産合計			281,421,978
(2) 無形固定資産			
イ 地上権		5,000	
ロ 施設利用権		8,321	
ハ ソフトウェア		224,635	
無形固定資産合計			237,956
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		13,198,781	
ロ 出資金		1,008,587	
ハ 基金		13,863,222	
ニ 破産更生債権等	72,688		
貸倒引当金	△ 72,688	—	

ホ	そ	の	他	投	資			
							<u>1,002,306</u>	
					投資その他の資産合計			<u>29,072,896</u>
					固定資産合計			310,732,830
2	流	動	資	産				
(1)	現	金	預	金				3,448,655
(2)	未	収	金			<u>2,559,673</u>		
				貸倒引当金		<u>△ 800</u>		2,558,873
(3)	有	価	証	券				1,399,202
(4)	貯	蔵	品					134,494
(5)	そ	の	他	流	動	資		2,519,734
					流動資産合計			<u>10,060,958</u>
					資産合計			<u><u>320,793,788</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債				
(1)	企	業	債					
	イ	建	設	改	良	等	の	財
		充	て	る	た	め	の	企
								業
								債
								合
								計
						<u>18,494,630</u>		
								18,494,630
(2)	引	当	金					
	イ	退	職	給	付	引	当	金
								5,338,308
								225,368
								3,562
						<u>3,562</u>		
								5,567,238
(3)	受	水	費	高	騰	対	策	勘
								定
								1,277,962
								<u>1,277,962</u>
								25,339,830
4	流	動	負	債				
(1)	企	業	債					
	イ	建	設	改	良	等	の	財
		充	て	る	た	め	の	企
								業
								債
								合
								計
						<u>1,773,009</u>		
								1,773,009
(2)	未	払	金					4,065,500
(3)	前	受	金					941,551

(4) 引当金			
イ 賞与引当金	216,752		
ロ 法定福利費引当金	40,956		
ハ その他引当金	30,338		
引当金合計		288,046	
(5) その他流動負債		3,165,304	
流動負債合計			10,233,410
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	163,405,485		
収益化累計額	△ 91,741,227	71,664,258	
(2) 建設仮勘定長期前受金		11,531,009	
繰延収益合計			83,195,267
負債合計			118,768,507
	資本の部		
6 資本金			154,281,648
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,223,970		
ロ 国庫補助金	615,170		
ハ 県補助金	78		
ニ 一般会計補助金	208,517		
ホ その他補助金	12		
ヘ 工事負担金	17,990,227		
ト 施設増強負担金	21,120		
チ その他資本剰余金	822,055		
資本剰余金合計		28,881,149	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	15,800,745		
ロ 当年度未処分利益剰余金	3,061,739		
利益剰余金合計		18,862,484	
剰余金合計			47,743,633
資本合計			202,025,281
負債資本合計			320,793,788

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的債券 償却原価法（定額法）
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - 移動平均法による原価法によっている（収益性の低下による簿価切下げの方法）。
- 3 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
 - ① 建物及び構築物 定額法によっている。
 - ・主な耐用年数
建物 8～50年 構築物 10～80年
 - ② 上記以外 定率法によっている。
 - ・主な耐用年数
機械及び装置 6～20年 工具器具及び備品 2～20年
 - (2) 無形固定資産 定額法によっている。
 - ・主な耐用年数
ソフトウェア 5年
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金
 - 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
 - (2) 賞与引当金
 - 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 法定福利費引当金
 - 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (4) 特別修繕引当金
 - 平成26年3月31日以前に計上していた修繕引当金を計上している。なお、平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取崩すこととする。
 - (5) 貸倒引当金
 - 債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上している。

- (6) PCB処理損失引当金
 - PCB廃棄物の処分にかかる費用に備えるため、処分費用の見積りに基づき計上している。

- 5 消費税等の会計処理
 - 税抜方式によっている。

II. セグメント情報に関する注記

神戸市水道事業では、水道事業のみを運営している単一セグメントであるため、記載を省略している。

III. 減損損失に関する注記

- 1 グループの方法

水道事業会計において使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、水道事業全体を1つの資産グループとしている。ただし、遊休資産（将来の使用が見込まれていないもの及び一時的に貸付しているもの）については独立したキャッシュ・フローを生み出すと認められるため、個別の資産グループとしている。

- 2 減損の兆候について

令和4年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

所在地	用途	資産の種類
東灘区本山南町8丁目	遊休資産 (一時貸付)	土地
東灘区本山南町9丁目	遊休資産 (一時貸付)	土地

- 3 減損損失の認識について

上記の資産グループのうち、一時的に貸付している、東灘区本山南町8丁目、東灘区本山南町9丁目については、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

IV. その他の注記

引当金の取崩し

- 1 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当として338,578千円を支給することとなったため、退職給付引当338,578千円を取崩した。

- | | |
|--|--|
| <p>2 賞与引当金の取崩し
令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として1,308,496千円を支給することとなったため、賞与引当金382,678千円を取崩した。</p> <p>3 法定福利費引当金の取崩し
令和4年度において、法定福利費として812,566千円を支出することとなったため、法定福利費引当金70,402千円を取崩した。</p> <p>4 特別修繕引当金の取崩し
令和4年度において、配水池等内外面補修工事として569,570千円を支出することとなったため、特別修繕引当金569,570千円を取崩した。</p> <p>5 その他引当金の取崩し
令和4年度において、PCB廃棄物処分費用として14,000千円を支出することとなったため、その他引当金14,000千円を取崩した。</p> | |
|--|--|

令和3年度神戸市水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	28,062,384		
	(2) 受託工事収益	124,475		
	(3) その他営業収益	1,452,004	29,638,863	
2	営業費用			
	(1) 原水費	75,552		
	(2) 浄水費	1,181,541		
	(3) 受水費	10,703,273		
	(4) 配水費	2,686,926		
	(5) 給水費	1,895,493		
	(6) 受託工事費	208,560		
	(7) 業務費	2,583,762		
	(8) 総係費	1,308,529		
	(9) 減価償却費	10,605,149		
	(10) 資産減耗費	382,084		
	(11) その他営業費用	1,000	31,631,869	
	営業損失			△ 1,993,006
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	80,777		
	(2) 分担金	442,316		
	(3) 補助金	27,312		
	(4) 一般会計繰入金	9,708		
	(5) 基金繰入金	200,000		
	(6) 長期前受金戻入	3,071,145		
	(7) 雑収益	311,599	4,142,857	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及企業債取扱諸費	457,853		

(2) 繰 出 金	9,708		
(3) 貸倒引当金繰入額	121		
(4) 雑 支 出	167	467,849	3,675,008
経 常 利 益			<u>1,682,002</u>
5 特 別 利 益			
(1) 過年度損益修正益	4,599		
(2) その他特別利益	400,000	404,599	
6 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	14,154	14,154	390,445
7 予 備 費			
(1) 予 備 費	30,000	30,000	△ 30,000
当 年 度 純 利 益			<u>2,042,447</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>—</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,042,447</u></u>

令和3年度神戸市水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		24,763,356	
ロ 建物	22,301,552		
	減価償却累計額		8,815,786
	<u>△ 13,485,766</u>		
ハ 構築物	438,369,753		
	減価償却累計額		220,358,323
	<u>△ 218,011,430</u>		
ニ 機械及び装置	60,621,543		
	減価償却累計額		13,379,161
	<u>△ 47,242,382</u>		
ホ 車両運搬具	384,242		
	減価償却累計額		37,122
	<u>△ 347,120</u>		
ヘ 船舶	16,119		
	減価償却累計額		806
	<u>△ 15,313</u>		
ト 工具器具及び備品	2,025,745		
	減価償却累計額		190,456
	<u>△ 1,835,289</u>		
チ 建設仮勘定		7,366,197	
有形固定資産合計			274,911,207
(2) 無形固定資産			
イ 地上権		5,000	
ロ 施設利用権		8,321	
ハ ソフトウェア		131,742	
無形固定資産合計			145,063
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		14,597,983	
ロ 出資金		1,008,587	
ハ 基金		16,073,403	
ニ 破産更生債権等	71,975		
	貸倒引当金		—
	<u>△ 71,975</u>		

ホ	その他投資			
	投資その他の資産合計	<u>1,002,306</u>	<u>32,682,279</u>	
	固定資産合計			307,738,549
2	流動資産			
(1)	現金預金		9,108,878	
(2)	未収金	2,562,498		
	貸倒引当金	<u>△ 785</u>	2,561,713	
(3)	有価証券		499,762	
(4)	貯蔵品		134,494	
(5)	その他流動資産		<u>2,519,734</u>	
	流動資産合計			14,824,581
	資産合計			<u><u>322,563,130</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>20,267,639</u>		
	企業債合計		20,267,639	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	5,592,412		
	ロ 特別修繕引当金	794,938		
	ハ その他引当金	<u>32,900</u>		
	引当金合計		6,420,250	
(3)	受水費高騰対策勘定		<u>1,477,962</u>	
	固定負債合計			28,165,851
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>1,790,872</u>		
	企業債合計		1,790,872	
(2)	未払金		4,111,149	
(3)	前受金		941,551	

(4) 引当金			
イ 賞与引当金	371,152		
ロ 法定福利費引当金	70,042		
ハ その他引当金	14,000		
引当金合計		455,194	
(5) その他流動負債		3,165,304	
流動負債合計			10,464,070
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	161,750,928		
収益化累計額	△ 88,680,822	73,070,106	
(2) 建設仮勘定長期前受金		11,431,009	
繰延収益合計			84,501,115
負債合計			123,131,036
	資本の部		
6 資本金			154,281,648
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,223,970		
ロ 国庫補助金	615,170		
ハ 県補助金	79		
ニ 一般会計補助金	208,517		
ホ その他補助金	12		
ヘ 工事負担金	17,990,227		
ト 施設増強負担金	21,120		
チ その他資本剰余金	822,054		
資本剰余金合計		28,881,149	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	14,226,850		
ロ 当年度未処分利益剰余金	2,042,447		
利益剰余金合計		16,269,297	
剰余金合計			45,150,446
資本合計			199,432,094
負債資本合計			322,563,130

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法（定額法）
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっている（収益性の低下による簿価切下げの方法）。
- 3 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
 - ① 建物及び構築物 定額法によっている。
・主な耐用年数
建物 8～50年 構築物 10～80年
 - ② 上記以外 定率法によっている。
・主な耐用年数
機械及び装置 6～20年 工具器具及び備品 2～20年
 - (2) 無形固定資産 定額法によっている。
・主な耐用年数
ソフトウェア 5年
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
 - (2) 賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (4) 特別修繕引当金
平成26年3月31日以前に計上していた修繕引当金を計上している。
なお、平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取崩すこととする。
 - (5) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上している。

- (6) PCB処理損失引当金
PCB廃棄物の処分にかかる費用に備えるため、処分費用の見積りに基づき計上している。

- 5 消費税等の会計処理
税抜方式によっている。

II. セグメント情報に関する注記

神戸市水道事業では、水道事業のみを運営している単一セグメントであるため、記載を省略している。

III. 減損損失に関する注記

- 1 グループの方法

水道事業会計において使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、水道事業全体を1つの資産グループとしている。ただし、遊休資産（将来の使用が見込まれていないもの及び一時的に貸付しているもの）については独立したキャッシュ・フローを生み出すと認められるため、個別の資産グループとしている。

- 2 減損の兆候について

令和3年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

所在地	用途	資産の種類
東灘区本山南町8丁目	遊休資産 (一時貸付)	土地
東灘区本山南町9丁目	遊休資産 (一時貸付)	土地

- 3 減損損失の認識について

上記の資産グループのうち、一時的に貸付している、東灘区本山南町8丁目、東灘区本山南町9丁目については、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

IV. その他の注記

引当金の取崩し

- 1 退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当として561,991千円を支給することとなったため、退職給付引当金561,991千円を取崩した。

- | | |
|--|--|
| <p>2 賞与引当金の取崩し
令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として1,124,511千円を支給することとなったため、賞与引当金382,678千円を取崩した。</p> <p>3 法定福利費引当金の取崩し
令和3年度において、法定福利費として912,190千円を支出することとなったため、法定福利費引当金70,402千円を取崩した。</p> <p>4 特別修繕引当金の取崩し
令和3年度において、配水池等内外面補修工事として562,000千円を支出することとなったため、特別修繕引当金562,000千円を取崩した。</p> <p>5 その他引当金の取崩し
令和3年度において、PCB廃棄物処分費用として6,900千円を支出することとなったため、その他引当金6,900千円を取崩した。</p> | |
|--|--|

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(22) 471	17,800	1,788,608	1,776,997	3,583,405	644,032	4,227,437
	資本勘定支弁職員	—	(3) 102	4,450	393,008	348,360	745,818	139,756	885,574
	合 計	1	(25) 573	22,250	2,181,616	2,125,357	4,329,223	783,788	5,113,011
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(32) 541	43,861	2,205,233	1,954,566	4,203,660	782,101	4,985,761
	資本勘定支弁職員	—	(7) 98	3,814	377,505	332,045	713,364	130,264	843,628
	合 計	1	(39) 639	47,675	2,582,738	2,286,611	4,917,024	912,365	5,829,389
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△ 10) △ 70	△ 26,061	△ 416,625	△ 177,569	△ 620,255	△ 138,069	△ 758,324
	資本勘定支弁職員	—	(△ 4) 4	636	15,503	16,315	32,454	9,492	41,946
	合 計	—	(△ 14) △ 66	△ 25,425	△ 401,122	△ 161,254	△ 587,801	△ 128,577	△ 716,378

() 内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 84,078	千円 277,105	千円 259,714	千円 104,277	千円 13,425	千円 666,665
	前 年 度	103,144	332,908	340,935	104,465	13,253	661,200
	比 較	△ 19,066	△ 55,803	△ 81,221	△ 188	172	5,465
	区 分	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円 475,905	千円 90,667	千円 26,244	千円 24,335	千円 18,468	千円 84,474
	前 年 度	455,642	112,332	32,922	40,491	36,901	52,418
	比 較	20,263	△ 21,665	△ 6,678	△ 16,156	△ 18,433	32,056

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(14) 461	1,767,898	1,755,197	3,523,095	638,175	4,161,270
	資本勘定支弁職員	—	(1) 99	386,795	343,090	729,885	139,104	868,989
	合 計	1	(15) 560	2,154,693	2,098,287	4,252,980	777,279	5,030,259
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(9) 524	2,166,456	1,913,208	4,079,664	764,095	4,843,759
	資本勘定支弁職員	—	(5) 95	370,662	326,281	696,943	128,562	825,505
	合 計	1	(14) 619	2,537,118	2,239,489	4,776,607	892,657	5,669,264
比 較	損益勘定支弁職員	—	(5) △ 63	△ 398,558	△ 158,011	△ 556,569	△ 125,920	△ 682,489
	資本勘定支弁職員	—	(△ 4) 4	16,133	16,809	32,942	10,542	43,484
	合 計	—	(1) △ 59	△ 382,425	△ 141,202	△ 523,627	△ 115,378	△ 639,005

() 内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 84,078	千円 271,401	千円 259,116	千円 104,277	千円 13,356	千円 652,497
	前 年 度	103,144	321,728	340,935	104,465	13,253	632,920
	比 較	△ 19,066	△ 50,327	△ 81,819	△ 188	103	19,577
	区 分	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円 475,905	千円 86,964	千円 26,244	千円 24,335	千円 18,468	千円 81,646
	前 年 度	455,642	107,852	32,922	40,491	36,901	49,236
	比 較	20,263	△ 20,888	△ 6,678	△ 16,156	△ 18,433	32,410

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	(8) 10	17,800	20,710	21,800	60,310	5,857	66,167
	資本勘定支弁職員	—	(2) 3	4,450	6,213	5,270	15,933	652	16,585
	合 計	—	(10) 13	22,250	26,923	27,070	76,243	6,509	82,752
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(23) 17	43,861	38,777	41,358	123,996	18,006	142,002
	資本勘定支弁職員	—	(2) 3	3,814	6,843	5,764	16,421	1,702	18,123
	合 計	—	(25) 20	47,675	45,620	47,122	140,417	19,708	160,125
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△15) △ 7	△ 26,061	△ 18,067	△ 19,558	△ 63,686	△ 12,149	△ 75,835
	資本勘定支弁職員	—	(—) —	636	△ 630	△ 494	△ 488	△ 1,050	△ 1,538
	合 計	—	(△15) △ 7	△ 25,425	△ 18,697	△ 20,052	△ 64,174	△ 13,199	△ 77,373

() 内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 5,704	千円 598	千円 —	千円 69	千円 14,168
	前 年 度	—	11,180	—	—	—	28,280
	比 較	—	△ 5,476	598	—	69	△ 14,112
	区 分	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	其 他 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 3,703	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,828
	前 年 度	—	4,480	—	—	—	3,182
	比 較	—	△ 777	—	—	—	△ 354

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 401,122 ^{千円}	昇給に伴う増加分	27,913 ^{千円}		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月
		その他の増減分	△ 429,035	職員の変動に伴う増減	職員数の異動状況 { 現在に在職する職員数 (その他) (計) 本年度 611人 △ 37人 574人 前年度 660人 △ 20人 640人 増 減 △ 49人 △ 17人 △ 66人 短時間勤務職員数の異動状況 { 現在に在職する職員数 (その他) (計) 本年度 35人 △ 10人 25人 前年度 51人 △ 12人 39人 増 減 △ 16人 2人 △ 14人
手 当 等	△ 161,254	昇給等に伴う増減分	△ 214,734	地域手当 △ 48,135 ^{千円} 期末・勤勉手当 △ 166,599	
		その他の増減分	53,480		職員数の変動に伴う減および退職給与引当金等の減

3 給料及び手当の状況

職員 1 人当たり給与			
区 分		一 般 職	労 務 職
令和 3 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	339,944 ^円	314,850 ^円
	平均給与月額	402,329	366,320
	平均年齢	47 歳 4 月	55 歳 1 月
令和 2 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	326,084 ^円	355,940 ^円
	平均給与月額	385,076	420,829
	平均年齢	46 歳 1 月	52 歳 1 月

初任給

区 分	一 般 職	労 務 職
高 校 卒	152,500 <small>円</small>	152,300 <small>円</small>
大 学 卒	184,600	—

(注) 一般会計と制度は同一である。

級別職員数

区 分	一 般 職		労 務 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和3年10月1日現在	1 級	2 <small>人</small>	1 級	— <small>人</small>
	2 級	45	2 級	2
	3 級	302	3 級	23
	4 級	59	4 級	55
	5 級	61	5 級	—
	6 級	29		
	7 級	7		
	8 級	—		
	計	505	計	80

区 分	一 般 職		労 務 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	4	1級	—
	2級	43	2級	6
	3級	128	3級	46
	4級	145	4級	151
	5級	46	5級	19
	6級	29		
	7級	7		
	8級	—		
	計	402	計	222

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験が必要とし、重要な業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	<small>月分</small> (1.175)	<small>月分</small> (1.075)	<small>月分</small> (2.25)	有	
	2.225	2.075	4.30		
前 年 度	<small>月分</small> (1.175)	<small>月分</small> (1.175)	<small>月分</small> (2.35)	有	
	2.250	2.200	4.45		

(注) 一般会計と制度、支給率とも同一である。

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度	備 考
支給率等	<small>月分</small> 24.586875	<small>月分</small> 35.991	<small>月分</small> 47.709	<small>月分</small> 47.709	

(注) 一般会計と制度、支給率とも同一である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.6	0.7	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	12.0	10.8	19.8
代表的な特殊勤務手当の名称	深夜業務手当、停水手当		

その他の手当

一般会計と制度、支給額及び支給率とも同一である。

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支払義務発生見込額		令和4年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	一般会計 補 助 金
水道料金徴収関連業務 (令和3年度)	705,393	—	—	令和8年度まで	705,393	—	—	705,393	—
水道料金徴収関連業務 (令和4年度)	2,137,103	—	—	令和9年度まで	2,137,103	—	—	2,137,103	—
水道施設新設・取替・改良工事 (令和3年度)	9,523,000	—	—	令和5年度まで	9,523,000	—	—	9,523,000	—
水道施設新設・取替・改良工事 (令和4年度)	7,009,000	—	—	令和6年度まで	7,009,000	—	—	7,009,000	—
お客さま電話受付センター運営委託 (平成30年度)	841,000	令和元年度以降	342,176	令和5年度まで	498,824	—	—	498,824	—
修繕受付センター運営委託 (令和4年度)	126,712	—	—	令和6年度まで	126,712	—	—	126,712	—
管路情報システムデータ入力業務 (令和4年度)	40,532	—	—	令和6年度まで	40,532	—	—	40,532	—
配水管減圧弁水圧データ提供等業務 (令和4年度)	116,400	—	—	令和9年度まで	116,400	—	—	116,400	—
テレメーターシステム設備更新 (平成29年度)	4,988,000	平成30年度以降	2,750,226	令和5年度まで	2,237,774	—	—	2,237,774	—
上ヶ原浄水場再整備 (令和4年度)	15,359,526	—	—	令和23年度まで	15,359,526	492,500	—	14,867,026	—
上ヶ原量水池改修等工事 (令和4年度)	198,670	—	—	令和7年度まで	198,670	—	—	198,670	—
奥畑妙法寺連絡管整備 (令和2年度)	4,208,975	令和3年度以降	698,069	令和6年度まで	3,510,906	652,722	—	2,858,184	—
奥畑妙法寺連絡管整備 (令和4年度)	2,866,839	—	—	令和7年度まで	2,866,839	694,833	—	2,172,006	—
千苅浄水場排水処理施設再整備 (令和元年度)	2,193,000	令和2年度以降	1,569,073	令和18年度まで	623,927	—	—	623,927	—

事 項	限度額	令和3年度末までの 支払義務発生見込額		令和4年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	一般会計 補 助 金
千苅浄水場中央監視施設更新工事 (令 和 2 年 度)	1,510,001	令和3年度以降	650,516	令和6年度まで	859,485	-	-	859,485	-
給水装置工事費等融資制度 損失補償(平成28年度)	5,000	-	-	令和6年度まで	-	-	-	-	-
給水装置工事費等融資制度 損失補償(平成29年度)	21,000	-	-	令和7年度まで	-	-	-	-	-
給水装置工事費等融資制度 損失補償(令和4年度)	11,110	-	-	令和14年度まで	-	-	-	-	-

〔工業用水道事業会計〕
令和4度神戸市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道 事業収益	1 営業収益		1,781,757	
			1,665,609	
		1 給水収益	1,599,116	工業用水道料金収入
		2 受託工事収益	24,230	給水管引込工事等による収入
	2 営業外収益	3 分担金	19,454	西宮市からの共同施設維持分担金
		4 その他営業収益	22,809	下水道使用料算定負担金、メーター使用料
			116,148	
		1 受取利息	4,579	預金利息及び有価証券利息
		2 補助金	816	児童手当に係る一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	105,466	減価償却等に対応する長期前受金の収益化
		4 雑収益	5,287	貸地料等

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道 事業費	1 営業費用		1,727,408	
			1,559,519	
		1 原水費	313,235	原水の取入及び貯水場、導水施設の維持管理に要する諸費用
		2 浄水費	205,043	浄水施設の維持管理及び原水の沈でんに要する諸費用
		3 配水及び給水費	141,625	配水及び給水施設の維持管理及び作業に要する諸費用
		4 受託工事費	24,200	給水管引込工事受託等に要する諸費用

款	項	目	予 定 額	備 考	
		5 総 係 費	93,177	料金の徴収に要する諸費用及び事業運営活動全般に関連する諸費用	
		6 減 価 償 却 費	678,390		
		7 資 産 減 耗 費	15,249		
		8 その他営業費用	88,600		
	2 営 業 外 費 用		137,789		
		1 支払利息及企業債 取 扱 諸 費	57,789		企業債利息及び企業債取扱諸費
		2 消 費 税	80,000		消費税及び地方消費税納付額
	3 特 別 損 失		100		
		1 過 年 度 損 益 修 正 損 損	100		
	4 予 備 費		30,000		
		1 予 備 費	30,000		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入	1 企 業 債 2 工 事 負 担 金 3 一 般 会 計 補 助 金		千円 195,637	
		1 企 業 債	190,000	
		1 企 業 債	190,000	工業用水道施設整備事業に充当する企業債
		2 工 事 負 担 金	5,445	
		1 工 事 負 担 金	5,445	配水管移設等工事負担金
		1 一 般 会 計 補 助 金	192	
		1 一 般 会 計 補 助 金	192	児童手当に係る一般会計補助金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費 2 償 還 金 3 予 備 費		千円 809,139	
		1 建 設 改 良 費	562,429	
		1 取 浄 配 水 施 設 改 良 工 事 費	518,906	取水、浄水及び配水施設の新設及び改良工事費
		2 固 定 資 産 費	43,523	メーター等の購入費
		1 償 還 金	216,710	
		1 企 業 債 償 還 金	216,710	企業債償還元金
		3 予 備 費	30,000	
		1 予 備 費	30,000	

令和4年度神戸市工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	38,723	有形固定資産の取得による支出	△ 588,333
減価償却費	678,390	無形固定資産の取得による支出	△ 4,066
退職給付引当金の増減	8,920	工事負担金による収入	5,445
賞与・法定福利費引当金の増減	△ 6,666	一般会計補助金(資本分)による収入	192
長期前受金戻入	△ 105,466	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 586,762
受取利息及び受取配当金	△ 4,579		
支払利息	57,789	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
除却費	15,249		
未収金の増減額	△ 710	建設改良に充当する企業債の発行による収入	190,000
未払金の増減額	△ 357,237	建設改良に充当する企業債の償還による支出	△ 216,710
破産更生債権等の増減	681	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,710
前払金の増減	252,000		
貸倒引当金の増減	△ 681	資金減少額	△ 41,978
消費税資本的収支調整額	49,027	資金期首残高	191,702
小計	625,440	資金期末残高	149,724
利息及び配当金の受取額	3,843		
利息の支払額	△ 57,789		
業務活動によるキャッシュ・フロー	571,494		

令和4年度神戸市工業用水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		554,310
	ロ 建 物	513,895	
	減価償却累計額	<u>△ 325,602</u>	188,293
	ハ 構 築 物	23,479,205	
	減価償却累計額	<u>△ 8,856,614</u>	14,622,591
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,088,683	
	減価償却累計額	<u>△ 3,296,760</u>	1,791,923
	ホ 車 両 運 搬 具	2,980	
	減価償却累計額	<u>△ 2,618</u>	362
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	47,845	
	減価償却累計額	<u>△ 45,517</u>	2,328
	ト 建 設 仮 勘 定		37,829
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>17,197,636</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		31
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		25,365
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>25,396</u>
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 投 資 有 価 証 券		1,190,186
	ロ 出 資 金		3,000
	ハ そ の 他 投 資		100,029
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1,293,215</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>18,516,247</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		149,724
(2)	未 収 金		214,386
(3)	前 払 金		308,000
	流 動 資 産 合 計		<u>672,110</u>
	資 産 合 計		<u><u>19,188,357</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	4,435,821		
企業債合計		4,435,821	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	209,060		
ロ 特別修繕引当金	310,658		
引当金合計		519,718	
固定負債合計			4,955,539
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	220,692		
企業債合計		220,692	
(2) 未払金		928,249	
(3) 前受金		127,764	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	8,406		
ロ 法定福利費引当金	1,594		
引当金合計		10,000	
(5) 預り金		11,506	
流動負債合計			1,298,211
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	10,635,892		
収益化累計額	△ 8,004,985	2,630,907	
(2) 建設仮勘定長期前受金		34,797	
繰延収益合計			2,665,704
負債合計			8,919,454

6	資本金			7,869,802
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	13,995		
ロ	国庫補助金	44,668		
ハ	他会計繰入金	4,103		
ニ	工事負担金	584,151		
ホ	その他資本剰余金	324,971		
	資本剰余金合計		971,888	
(2)	利益剰余金			
イ	建設改良積立金	1,388,490		
ロ	当年度未処分利益剰余金	38,723		
	利益剰余金合計		1,427,213	
	剰余金合計			2,399,101
	資本合計			10,268,903
	負債資本合計			19,188,357

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法（定額法）
- 2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
 - ①建物及び構築物 定額法によっている。
・主な耐用年数
建物 8～50年 構築物 10～75年
 - ②上記以外 定率法によっている。
・主な耐用年数
機械及び装置 6～20年 工具器具及び備品 2～15年
- (2) 無形固定資産 定額法によっている。
・主な耐用年数
ソフトウェア 5年
- 3 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額を計上している。
 - (2) 賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (4) 特別修繕引当金
平成26年3月31日以前に計上していた修繕引当金を計上している。
なお、平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取崩すこととする。
- 4 消費税等の会計処理
税抜方式によっている。

II. セグメント情報に関する注記

神戸市工業用水道事業では、工業用水道事業のみを運営している単一セグメントであるため、記載を省略している。

III. その他の注記

- 1 退職給付引当金の取崩し
令和4年度において、退職手当として12,287千円を支給することとなったため、退職給付引当金12,287千円を取崩した。
- 2 賞与引当金の取崩し
令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として50,335千円を支給することとなったため、賞与引当金14,045千円を取崩した。
- 3 法定福利費引当金の取崩し
令和4年度において、法定福利費として31,330千円を支出することとなったため、法定福利費引当金2,621千円を取崩した。

令和3年度神戸市工業用水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,453,741		
(2) 受託工事収益	22,030		
(3) 分担金	17,685		
(4) その他営業収益	17,230	1,510,686	
2 営業費用			
(1) 原水費	294,042		
(2) 浄水費	192,398		
(3) 配水及び給水費	140,554		
(4) 受託工事費	22,000		
(5) 総係費	101,641		
(6) 減価償却費	536,134		
(7) 資産減耗費	82,474		
(8) その他営業費用	64,446	1,433,689	
営業利益			76,997
3 営業外収益			
(1) 受取利息	7,650		
(2) 補助金	1,320		
(3) 長期前受金戻入	99,858		
(4) 雑収益	5,399	114,227	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	59,371	59,371	54,856
経常利益			131,853
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	130	130	△ 130
6 予備費			
(1) 予備費	30,000	30,000	△ 30,000
当年度純利益			101,723
前年度繰越利益剰余金			—
当年度未処分利益剰余金			<u>101,723</u>

令和3年度神戸市工業用水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		554,310	
ロ 建物	452,398		
	減価償却累計額	△ 320,666	131,732
ハ 構築物	21,683,987		
	減価償却累計額	△ 8,492,344	13,191,643
ニ 機械及び装置	4,919,280		
	減価償却累計額	△ 3,039,524	1,879,756
ホ 車両運搬具	2,980		
	減価償却累計額	△ 2,464	516
ヘ 工具器具及び備品	47,845		
	減価償却累計額	△ 45,497	2,348
ト 建設仮勘定		1,585,847	
有形固定資産合計			17,346,152
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		31	
ロ ソフトウェア		27,611	
無形固定資産合計			27,642
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		1,189,450	
ロ 出資		3,000	
ハ 破産更生債権		681	
	貸倒引当金	△ 681	
ニ その他の投資		100,029	
投資その他の資産合計			1,292,479
固定資産合計			18,666,273
2 流動資産			
(1) 現金預金		191,702	
(2) 未収金		213,676	
(3) 有価証券		—	
(4) 前払金		560,000	
流動資産合計			965,378
資産合計			19,631,651

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改善等良の財源に	4,466,513		
イ 充てたるたのの企業債計		4,466,513	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	200,140		
ロ 特別修繕引当金	310,658		
引当金合計		510,798	
固定負債合計			4,977,311
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改善良の財源に	216,710		
イ 充てたるたのの企業債計		216,710	
(2) 未払金		1,285,486	
(3) 前受金		127,764	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	14,045		
ロ 法定福利費引当金	2,621		
引当金合計		16,666	
(5) 預り金		11,506	
流動負債合計			1,658,132
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	10,630,750		
収益化累計額	△ 7,899,519	2,731,231	
(2) 建設仮勘定長期前受金		34,797	
繰延収益合計			2,766,028
負債合計			9,401,471

6	資本金			6,231,755
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	13,995		
	ロ 国庫補助金	44,668		
	ハ 他会計繰入金	4,103		
	ニ 工事負担金	584,151		
	ホ その他資本剰余金	324,971		
	資本剰余金合計		971,888	
(2)	利益剰余金			
	イ 建設改良積立金	1,286,767		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	1,739,770		
	利益剰余金合計		3,026,537	
	剰余金合計			3,998,425
	資本合計			10,230,180
	負債資本合計			19,631,651

資本の部

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

①建物及び構築物 定額法によっている。

・主な耐用年数

建物 8～50年 構築物 10～75年

②上記以外 定率法によっている。

・主な耐用年数

機械及び装置 6～20年 工具器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産 定額法によっている。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 特別修繕引当金

平成26年3月31日以前に計上していた修繕引当金を計上している。

なお、平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取崩すこととする。

4 消費税等の会計処理

税抜方式によっている。

II. セグメント情報に関する注記

神戸市工業用水道事業では、工業用水道事業のみを運営している単一セグメントであるため、記載を省略している。

III. その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当として18,445千円を支給することとなったため、退職給付引当金18,445千円を取崩した。

2 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として42,568千円を支給することとなったため、賞与引当金13,530千円を取崩した。

3 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、法定福利費として32,265千円を支出することとなったため、法定福利費引当金2,557千円を取崩した。

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	20	75,863	94,889	170,752	27,789	198,541
	資本勘定支弁職員	—	2	7,826	7,042	14,868	2,514	17,382
	合 計	—	22	83,689	101,931	185,620	30,303	215,923
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	20	84,081	91,671	175,752	30,511	206,263
	資本勘定支弁職員	—	2	6,086	4,584	10,670	1,818	12,488
	合 計	—	22	90,167	96,255	186,422	32,329	218,751
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	△ 8,218	3,218	△ 5,000	△ 2,722	△ 7,722
	資本勘定支弁職員	—	—	1,740	2,458	4,198	696	4,894
	合 計	—	—	△ 6,478	5,676	△ 802	△ 2,026	△ 2,828

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 3,460	千円 10,571	千円 10,684	千円 4,569	千円 578	千円 25,801
	前 年 度	3,789	11,284	10,115	—	3,300	23,495
	比 較	△ 329	△ 713	569	4,569	△ 2,722	2,306
	区 分	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	其 他 手 当
	本 年 度	千円 18,895	千円 3,326	千円 1,080	千円 760	千円 21,207	千円 1,000
	前 年 度	16,922	4,151	1,196	1,545	20,458	—
	比 較	1,973	△ 825	△ 116	△ 785	749	1,000

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考															
給 料	△ 6,478 ^{千円}	昇給に伴う増加分	1,082 ^{千円}		平均昇給率 1.6% 昇給期 7月															
		その他の増減分	△ 7,560	支給対象者の変動等による	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">[現在に在職する 職員数]</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">22人</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">22人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">22人</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">22人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>		[現在に在職する 職員数]	(その他)	(計)	{	本年度	22人	—	22人	前年度	22人	—	22人	増 減	—
	[現在に在職する 職員数]	(その他)	(計)																	
{	本年度	22人	—	22人																
	前年度	22人	—	22人																
	増 減	—	—	—																
手 当 等	5,676	昇給等に伴う増減分	△ 3,468	地域手当 △ 777 ^{千円} 期末・勤勉手当 △ 2,691																
		その他の増減分	9,144		職員の変動に伴う減等															

3 給料及び手当の状況

職員 1 人当たり給与			
区 分		一 般 職	労 務 職
令和3年10月 1 日現在	平均給料月額	350,228 ^円	283,972 ^円
	平均給与月額	370,629	326,428
	平均年齢	50 ^歳 1 ^月	59 ^歳 4 ^月
令和 2 年10月 1 日現在	平均給料月額	324,467 ^円	346,938 ^円
	平均給与月額	385,510	406,636
	平均年齢	42 ^歳 9 ^月	52 ^歳 9 ^月

初任給

区 分	一 般 職	労 務 職
高 校 卒	152,500 ^円	152,300 ^円
大 学 卒	184,600	—

(注) 一般会計と制度は同一である。

級別職員数

区 分	一 般 職		労 務 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和3年10月1日現在	1 級	1 ^人	1 級	— ^人
	2 級	3	2 級	—
	3 級	12	3 級	1
	4 級	—	4 級	2
	5 級	2	5 級	—
	6 級	—		
	7 級	—		
	8 級	—		
	計	18	計	3

区 分	一 般 職		労 務 職	
	級	職 員 数	級	職 員 数
令和2年10月1日現在	1級	— ^人	1級	— ^人
	2級	2	2級	1
	3級	2	3級	3
	4級	1	4級	11
	5級	1	5級	1
	6級	—		
	7級	—		
	8級	—		
	計	6	計	16

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	
一般職	定型的な業務を行う職務	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長補佐	係長	課長	部長	局長	長

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(1.175) 月分	(1.075) 月分	(2.25) 月分	有	
	2.225	2.075	4.30		
前 年 度	(1.175) 月分	(1.175) 月分	(2.35) 月分	有	
	2.250	2.200	4.45		

(注) 一般会計と制度、支給率とも同一である。

(注) () 内は、再任用職員に係る支給率である。

定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度	備 考
支 給 率 等	24.586875 月分	35.991 月分	47.709 月分	47.709 月分	

(注) 一般会計と制度、支給率とも同一である。

特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.7	0.9
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	59.1	61.1	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	深夜業務手当、停水手当		

その他の手当

一般会計と制度、支給額及び支給率とも同一である。

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	令和3年度末までの 支払義務発生見込額		令和4年度以降の 支払義務発生予定額		左の財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	一般会計 補 助 金
工業用水道施設新設・取替・改良工事 (令 和 3 年 度)	12,276	—	—	令和5年度まで	12,276	—	—	12,276	—
工業用水道施設新設・取替・改良工事 (令 和 4 年 度)	140,914	—	—	令和5年度まで	140,914	—	—	140,914	—