

令和 3 年度

神戸市各会計補正予算

令和 3 年第 2 回定例市会

(9 月 議 会)

令和 3 年 8 月 31 日

補正予算書目次

予算第22号議案	令和3年度神戸市一般会計補正予算	3
予算第23号議案	令和3年度神戸市自動車事業会計補正予算	7

補正予算説明書目次

一	般	会	計	9			
	歳		入	9			
	歳		出	12			
自	動	車	事	業	会	計	20

予算第22号議案

令和3年度神戸市一般会計補正予算

令和3年度神戸市一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,075,914千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ890,794,590千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(市債の補正)

第2条 市債の変更は、「第2表 市債補正」による。

令和3年8月31日提出

神戸市長 久 元 喜 造

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
17 使用料及手数料		千円 14,200,613	千円 321,027	千円 14,521,640
	2 手 数 料	4,715,780	321,027	5,036,807
18 国庫支出金		187,527,132	5,671,679	193,198,811
	1 負 担 金	161,159,700	2,118,122	163,277,822
	2 補 助 金	25,073,075	3,553,557	28,626,632
19 県 支 出 金		52,383,336	3,867,208	56,250,544
	2 補 助 金	11,148,145	3,867,208	15,015,353
21 寄 附 金		1,684,690	10,000	1,694,690
	1 寄 附 金	1,684,690	10,000	1,694,690
22 繰 入 金		27,930,941	1,099,000	29,029,941
	2 基 金 繰 入 金	26,261,380	1,099,000	27,360,380
25 市 債		130,435,000	107,000	130,542,000
	1 市 債	130,435,000	107,000	130,542,000
歳 入 合 計		879,718,676	11,075,914	890,794,590

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 民 生 費		千円 296,381,765	千円 1,673,697	千円 298,055,462
	1 民 生 総 務 費	27,262,267	1,673,697	28,935,964
5 衛 生 費		47,355,186	9,811,571	57,166,757
	1 衛 生 総 務 費	14,770,475	129,513	14,899,988
	2 公 衆 衛 生 費	30,917,551	9,584,318	40,501,869
	3 環 境 衛 生 費	1,667,160	97,740	1,764,900
10 都 市 計 画 費		16,576,424	40,000	16,616,424
	1 都 市 計 画 総 務 費	11,726,581	40,000	11,766,581
16 予 備 費		1,149,094	△ 449,354	699,740
	1 予 備 費	1,149,094	△ 449,354	699,740
歳 出 合 計		879,718,676	11,075,914	890,794,590

第 2 表 市 債 補 正

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
神戸市民病院機構貸付金	千円 2,265,000	公債証券の発行又は消費貸借の方法により、借り入れる(他の地方公共団体との共同発行を含む。)	9%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入日の翌日から据置期間を含め、30年以内で元利均等その他の方法により償還する。ただし、財政上の都合等により定額以上を償還し、又は借り換えることができる。政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。	千円 2,372,000	公債証券の発行又は消費貸借の方法により、借り入れる(他の地方公共団体との共同発行を含む。)	9%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入日の翌日から据置期間を含め、30年以内で元利均等その他の方法により償還する。ただし、財政上の都合等により定額以上を償還し、又は借り換えることができる。政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。

予算第23号議案

令和3年度神戸市自動車事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和3年度神戸市自動車事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和3年度神戸市自動車事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量のうち運転キロ及び輸送人員を、次のとおり補正する。

(1) 事業計画

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
年間運転キロ	17,257,529km	347,200km	17,604,729km
一日平均運転キロ	47,281km	951km	48,232km
年間輸送人員	54,164,175人	570,000人	54,734,175人
一日平均輸送人員	148,395人	1,562人	149,957人

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款自動車事業収益	10,476,887千円	121,000千円	10,597,887千円
第1項営業収益	9,448,359千円	121,000千円	9,569,359千円
支 出			
第1款自動車事業費	11,484,774千円	121,000千円	11,605,774千円
第1項営業費用	11,173,033千円	121,000千円	11,294,033千円

令和3年8月31日提出

神戸市長 久 元 喜 造

令和3年度神戸市各会計補正予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 使用料及手数料	14,200,613	321,027	14,521,640			
2 手数料	4,715,780	321,027	5,036,807			
4 衛生手数料	400,760	321,027	721,787	1 健康科学研究所	321,027	PCR検査の実施に伴う補正
18 国庫支出金	187,527,132	5,671,679	193,198,811			
1 負担金	161,159,700	2,118,122	163,277,822			
1 民生費負担金	123,404,833	1,673,697	125,078,530	1 生活困窮者自立支援法負担金	1,673,697	認証額の10/10
2 衛生費負担金	15,402,808	444,425	15,847,233	2 疾病予防費負担金	444,425	認証額の3/4又は1/2
2 補助金	25,073,075	3,553,557	28,626,632			
2 民生費補助	10,175,201	2,893	10,178,094	6 精神保健費補助	2,893	補助率3/4
3 衛生費補助	1,379,242	3,550,664	4,929,906	2 疾病予防費補助	3,550,664	補助率10/10
19 県支出金	52,383,336	3,867,208	56,250,544			
2 補助金	11,148,145	3,867,208	15,015,353			

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 民生費補助	7,434,654 ^{千円}	3,575 ^{千円}	7,438,229 ^{千円}	7 精神保健費補助	854 ^{千円}	補助率1/2
				12 新型コロナウイルス防疫ネットワーク強化交付金	2,721	補助率3/4
4 衛生費補助	1,828,041	3,863,633	5,691,674	3 保健衛生費補助	546,612	定額補助
				4 新型コロナウイルス緊急包括支援交付金	3,317,021	補助率10/10
21 寄附金	1,684,690	10,000	1,694,690			
1 寄附金	1,684,690	10,000	1,694,690			
2 其他寄附	1,440,950	10,000	1,450,950	4 行財政局	10,000	
22 繰入金	27,930,941	1,099,000	29,029,941			
2 基金繰入金	26,261,380	1,099,000	27,360,380			
1 基金繰入金	26,261,380	1,099,000	27,360,380	18 財政調整基金繰入	1,099,000	
25 市債	130,435,000	107,000	130,542,000			
1 市債	130,435,000	107,000	130,542,000			起債承認見込による補正
2 衛生債	2,579,000	107,000	2,686,000	1 神戸市民病院機構貸付金公債	107,000	

歳入合計	879,718,676	11,075,914	890,794,590				

2 歳 出

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 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, 381,765	1,673,697	298, 055,462	1,673,697	—	—	—			
1 民生総務費	27, 262,267	1,673,697	28, 935,964	1,673,697	—	—	—			
4 援護諸費	913,663	1,673,697	2,587,360	1,673,697	—	—	—	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	2,300 31,752 140,000 1,165 1,000 1,497,480	生活困窮者自立支援金事業に伴う補正
5 衛生費	47, 355,186	9,811,571	57, 166,757	7,865,190	107,000	321,027	1,518,354			
1 衛生総務費	14, 770,475	129,513	14, 899,988	5,872	107,000	—	16,641			
1 職員費	4,706,690	8,003	4,714,693	5,872	—	—	2,131	1 報酬	8,003	新型コロナウイルス感染症にかかる心の相談窓口運営等に伴う補正
3 市民病院費	8,445,546	121,510	8,567,056	—	107,000	—	14,510	19 負担金補助及交付金 21 貸付金	14,510 107,000	市民病院機構へのコロナ対策支援に伴う補正
2 公衆衛生費	30, 917,551	9,584,318	40, 501,869	7,859,318	—	—	1,725,000			

	2 保健予防費	22, 113,967	9,526,026	31, 639,993	7,830,172	—	—	1,695,854	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料 19 負担金補助 及交付金 20 扶助費	7,875 199,642 1,073,152 4,839,621 746,147 2,133,589 526,000	ワクチン接種体制の拡充 及び医療提供体制の安定的 確保に伴う補正
	3 地域保健費	5,922,556	58,292	5,980,848	29,146	—	—	29,146	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及賃借料	1,135 5,057 5,000 42,100 5,000	各区保健センターの体制 強化に伴う補正
	3 環境衛生費	1,667,160	97,740	1,764,900	—	—	321,027	△ 223,287			
	2 健康科学研究 所費	332,205	97,740	429,945	—	—	321,027	△ 223,287	11 需用費	97,740	検査体制の確保に伴う補 正
	10 都市計画費	16, 576,424	40,000	16, 616,424	—	—	—	40,000			
	1 都市計画総務 費	11, 726,581	40,000	11, 766,581	—	—	—	40,000			
	3 交通政策費	3,828,418	40,000	3,868,418	—	—	—	40,000	19 負担金補助 及交付金	40,000	公共交通事業者に対する 運行継続支援に伴う補正
	16 予備費	1,149,094	△ 449,354	699,740	—	—	—	△ 449,354			
	1 予備費	1,149,094	△ 449,354	699,740	—	—	—	△ 449,354			

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 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 予備費	千円 1,149,094	千円 △ 449,354	千円 699,740	千円 —	千円 —	千円 —	千円 △ 449,354			
歳 出 合 計	879, 718,676	11, 075,914	890, 794,590	9,538,887	107,000	321,027	1,109,000			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

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			
補 正 後	(8,550) 18,388	6,544,934	76,616,845	72,671,186	155,832,965	30,143,978	185,976,943	
補 正 前	(8,539) 18,388	6,536,931	76,616,845	72,671,186	155,824,962	30,143,978	185,968,940	
比 較	(11) —	8,003	—	—	8,003	—	8,003	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期末・勤勉手当	その他の諸手当					
	補 正 後	33,541,303	39,129,883					
	補 正 前	33,541,303	39,129,883					
	比 較	—	—					

()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			
補 正 後	(1,079) 18,082	75,651,963	71,456,577	147,108,540	28,767,061	175,875,601	
補 正 前	(1,079) 18,082	75,651,963	71,456,577	147,108,540	28,767,061	175,875,601	
比 較	(-) —	—	—	—	—	—	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期末・勤勉手当	その他の諸手当				
	補 正 後	32,583,472	38,873,105				
	補 正 前	32,583,472	38,873,105				
	比 較	—	—				

- 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			
補 正 後	(7,471) 306	6,544,934	964,882	1,214,609	8,724,425	1,376,917	10,101,342	
補 正 前	(7,460) 306	6,536,931	964,882	1,214,609	8,716,422	1,376,917	10,093,339	
比 較	(11) —	8,003	—	—	8,003	—	8,003	
職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	その他の諸手当					
	補 正 後	957,831	256,778					
	補 正 前	957,831	256,778					
	比 較	—	—					

- 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。

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

区 分	令和元年度末 現在高	令和２年度末 現在高	令和３年度中増減見込み		令和３年度末 現在高見込額
			令和３年度中 起債見込額	令和３年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	千円 426,765,159	千円 445,435,056	千円 48,937,000	千円 (11,302,200) 23,575,742	千円 470,796,314
(1) 民 生 債	13,768,520	18,861,520	6,546,000	(347,100) 726,000	24,681,520
(2) 衛 生 債	59,455,246	59,823,401	2,686,000	3,029,213 (1,727,000)	59,480,188
(3) 環 境 債	47,334,390	47,734,779	2,759,000	2,237,808 (3,810,500)	48,255,971
(4) 土 木 債	115,821,222	120,799,083	21,151,000	5,868,826 (2,500,900)	136,081,257
(5) 都 市 計 画 債	74,891,986	66,779,749	3,092,000	5,594,996	64,276,753
(6) 住 宅 債	1,761,815	1,707,022	128,000	139,891 (644,600)	1,695,131
(7) 消 防 債	13,471,112	14,871,068	2,000,000	912,570 (2,272,100)	15,958,498
(8) 教 育 債	100,260,868	114,858,434	10,575,000	5,066,438	120,366,996
2 災 害 復 旧 債	3,338,885	4,145,689	—	178,160 (3,826,200)	3,967,529

3	そ の 他	146,516,271	144,693,827	14,800,000	11,457,991	148,035,836
(1)	出 資 金	74,510,975	74,586,819	3,389,000	(2,564,200)	71,854,781
(2)	貸 付 金	38,185,871	37,171,322	1,560,000	6,121,038	37,036,583
(3)	そ の 他	33,819,425	32,935,686	9,851,000	(519,600)	39,144,472
4	減 税 補 て ん 債	27,861,940	23,840,500	—	(753,300)	22,940,000
5	臨 時 税 収 補 て ん 債	799,001	799,001	—	900,500	799,001
6	臨 時 財 政 対 策 債	530,678,802	558,370,137	66,805,000	(6,941,600)	613,634,619
7	退 職 手 当 債	7,018,000	5,818,000	—	11,540,518	5,818,000
8	減 収 補 て ん 債	—	—	—	—	—
9	猶 予 特 例 債	—	2,800,000	—	2,800,000	—
合 計		1,142,978,058	1,185,902,210	130,542,000	(22,823,300)	1,265,991,299
					50,452,911	

(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23号議案)

〔自動車事業会計〕
令和3年度神戸市自動車事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 自動車事業収益	1 営業収益		10,476,887	121,000	10,597,887	
			9,448,359	121,000	9,569,359	
		2 他会計負担金	1,721,070	121,000	1,842,070	一般会計からの負担金の補正

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 自動車事業費	1 営業費用		11,484,774	121,000	11,605,774	
			11,173,033	121,000	11,294,033	
		3 運 転 費	8,689,533	121,000	8,810,533	ワクチン大規模接種会場への臨時バス運行に伴う補正

令和3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3年4月1日から令和4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 △ 1,016,242</p> <p>減価償却費 471,485</p> <p>退職給付引当金の増減額 △ 141,811</p> <p>賞与・法定福利費引当金の増減額 △ 26,336</p> <p>長期前受金戻入 △ 9,686</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 3</p> <p>支払利息 55,910</p> <p>長期預かり金増減額 △ 9,345</p> <p>固定資産除却損 8,207</p> <p>未収金の増減額 △ 34,432</p> <p>未払金の増減額 △ 199,586</p> <p>前受金の増減額 △ 135,865</p> <p>預り金の増減額 △ 22,478</p> <p>消費税資本的収支調整額 37,383</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>小計 △ 1,022,799</p> <p>利息及び配当金の受取額 3</p> <p>利息の支払額 △ 55,910</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,078,706</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 △ 411,238</p> <p>財産収入による収入 1,245</p> <p>雑収入による収入 250</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 409,743</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 391,000</p> <p>建設改良費等の財源に充てた企業債償還 △ 268,696</p> <p>特別減収対策企業債発行による企業債収入 793,000</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>他会計繰入金による収入 154,240</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 1,069,544</p> <p>資金増加額 △ 418,905</p> <p>資金期首残高 995,461</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>資金期末残高 576,556</p>
--	---

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		12,684,696
ロ	建 物	6,085,322	
	減価償却累計額	<u>△ 3,501,940</u>	2,583,382
ハ	構 築 物	2,897,215	
	減価償却累計額	<u>△ 2,730,355</u>	166,860
ニ	車 両	12,089,914	
	減価償却累計額	<u>△ 11,138,199</u>	951,715
ホ	機 械 装 置	2,275,780	
	減価償却累計額	<u>△ 1,026,417</u>	1,249,363
ヘ	工 具 器 具 備 品	239,706	
	減価償却累計額	<u>△ 228,568</u>	11,138
	運送施設有形固定資産合計		17,647,154
(2)	運送施設無形固定資産		
イ	電 話 施 設 利 用 権		3,707
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		5,328
ハ	施 設 利 用 権		6,664
	運送施設無形固定資産合計		15,699
(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>△ 22,691</u>	6,447
ロ	機 械 装 置	87,206	
	減価償却累計額	<u>△ 66,433</u>	20,773
ハ	工 具 器 具 備 品	45,289	
	減価償却累計額	<u>△ 42,961</u>	2,328
	関連施設有形固定資産合計		29,548
(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		8,183
	関連施設無形固定資産合計		8,248

(5) 投資			
イ 出資金	2,000		
ロ リサイクル料金	24,738		
投資合計		26,738	
固定資産合計			17,727,387
2 流動資産			
(1) 現金預金		576,556	
(2) 未収金		1,346,932	
(3) 貯蔵品		5,461	
流動資産合計			1,928,949
資産合計			<u>19,656,336</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に	4,823,003		
ロ 充てるための企業債	3,447,000		
特別減収対策企業債			
企業債合計		8,270,003	
(2) 退職給付引当金		2,743,728	
(3) その他固定負債		231,259	
固定負債合計			11,244,990
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			
企業債合計		339,799	
(3) 未払金		1,242,438	
(4) 前受金		838,839	
(5) 預り金		167,166	
(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		78,150	
流動負債合計			3,986,652

5 繰延収益			
長期前受金		2,485,103	
収益化累計額		<u>△ 2,278,929</u>	
繰延収益合計			<u>206,174</u>
負債合計			<u>15,437,816</u>
	資本の部		
6 資本金			4,688,739
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>△ 3,560,772</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 3,560,772</u>	
剰余金合計			<u>△ 470,219</u>
資本合計			<u>4,218,520</u>
負債資本合計			<u>19,656,336</u>