

決算特別委員会資料

令和3年度決算説明書

文化スポーツ局

目次

I 令和3年度事業の概要

1 総括	1
2 主要事業	1

II 令和3年度一般会計歳入歳出決算

1 決算額一覧表	5
(1) 歳入	5
(2) 歳出	6
2 決算事項別明細書	7
(1) 歳入	7
(2) 歳出	15

I 令和3年度事業の概要

1 総括

令和3年度は、コロナ禍から市民とまちが元気を取り戻し、心豊かな生活を送れるように、「神戸市 with コロナ対応戦略」や「神戸2025ビジョン」に掲げる施策をはじめ、文化・スポーツの維持・振興を一体的に推進するとともに、都市の魅力向上に取り組んだ。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、神戸まつりや神戸マラソンなど、多くのイベントが中止・延期となったが、その中でも、スポーツ施設及び文化施設の新規整備、東京2020オリンピック・パラリンピック事前合宿の受入れ、Withコロナ時代における文化芸術活動への積極的な支援等を推し進めた。さらに、文化財の保存・活用等の推進や、博物館の展示等の充実、新たな図書館整備などを行った。

2 主要事業

(1) スポーツの振興

- ① 垂水体育館の再整備 1,251,749千円
「リノベーション・神戸（第2弾）」の一環として、老朽化が進む垂水体育館と垂水区文化センターの体育施設機能を一体化した新しい垂水体育館を垂水スポーツガーデン内に整備した（令和4年4月1日供用開始）。
- ② 磯上体育館の整備 856,587千円
都心・三宮再整備の一環として、勤労会館と生田文化会館の体育施設機能を一体化した磯上体育館を磯上公園内に整備した（令和4年7月19日供用開始）。また、ポートアイランドに港島南球技場を整備した（令和4年4月8日供用開始）。
- ③ ポートアイランドスポーツセンターの再整備 12,110千円
老朽化・陳腐化が進むポートアイランドスポーツセンターを、令和9年度をめどに移転・新設し、水泳・スケート競技及び市民のスポーツ振興の新たな拠点とするため、基本計画(案)を策定した。
- ④ 自然の家のあり方検討に向けた調査の実施 4,994千円
施設の老朽化や学校利用の減少といった課題を踏まえ、野外活動施設として、より幅広い層に利用されるよう、民間事業者の知見やノウハウ等のさらなる活用も視野に入れ、サウンディング型市場調査を行った。
- ⑤ スポーツイベントの推進 169,786千円
競技団体等と連携し、全日本高等学校女子サッカー選手権大会等の各種大会の開催や地域スポーツの振興に取り組み、市民スポーツを盛り上げた。また、サッカーやラグビー等のプロスポーツイベント等を通じ、集客等による地域経済の活性化と、神戸のまちの魅力の発信に努めた。

(2) 大規模国際スポーツイベントの開催等

- ① 東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業 27,997千円
フランス体操・トランポリンチームの事前合宿の受入れや、オンライン等を活用したホストタウン交流、オリンピック教室・「あすチャレ！スクール」などアスリートによる体験型授業を行った。

- ② ワールドマスタースゲームズ関西の開催準備 10,221 千円
本市で開催する6競技の開催準備に引き続き取り組むとともに、知名度向上に向けたプロモーション活動を行った(2027年に延期)。
- ③ 神戸世界パラ陸上競技選手権大会の開催準備 56,840 千円
各種大会計画の策定に向けた調査を行うとともに、大会公式ホームページの開設などのプロモーション活動等に取り組んだ(2024年に延期)。

(3) 文化創生都市の推進

- ① With コロナ時代における文化芸術支援 175,545 千円
神戸のアーティストを支援するため、市内ホールを活用した有料WEB配信にかかる費用や、アーティストを起用したまちなかでのイベントの開催費用を補助するとともに、神戸のアーティストや団体が文化芸術活動を行う際の会場費等を補助した。また、ライブハウス等の舞台芸術施設や美術館・博物館・映画館への支援等を行った。
- ② 「第10回 神戸国際フルーツコンクール」の開催 35,000 千円
コロナ禍においても世界の有望な若手フルーティストの登竜門である「第10回 神戸国際フルーツコンクール」をオンラインで開催した。また、「神戸国際フルーツコンクールエールステーション」を設置し、多彩なプログラムを実施するとともに、コンクールをより身近に感じて楽しんでもらえるよう、様々なテーマを扱った講座やまちなかでのコンサートなどからなる一連の音楽プログラムを提供した。
- ③ 音楽やアートを活用したまちの活性化 13,869 千円
まちなかへのストリートピアノの設置を進め、市営地下鉄海岸線の全駅に設置した。また、まちの魅力を向上させるため、駅周辺や公園内など公共空間に新たなアート作品を設置・展示した。
- ④ 六甲ミーツ・アートへの支援 10,500 千円
海外アーティストによる作品の出展及び有馬エリアへの作品設置への補助、市長賞贈呈による若手アーティスト支援を行い、アートによる六甲山の活性化及び現代アートの振興を図った。
- ⑤ 「こども本の森 神戸」の開館 80,544 千円
こどもたちが、都心の公園の中で自由に本にふれあい、神戸の歴史や文化に出会い豊かな感性や創造力を育むとともに震災の教訓から命の大切さを学べる場として「こども本の森 神戸」を整備した(令和4年3月25日供用開始)。
- ⑥ 新・神戸文化ホールの整備 17,567 千円
専門人材を確保するとともに、新たなホールの整備に向けた検討を行った。
- ⑦ 神戸アートビレッジセンターの活性化検討 1,236 千円
ネットモニターアンケートや近隣住民アンケート、現地での実験イベント等での意見聴取、有識者等による検討会を踏まえ、「機能の見直しと今後の運営の方向性」を取りまとめ、リニューアル整備工事設計・施工業務の委託事業者を公募した。

- ⑧ 青少年科学館のリニューアル 339,900 千円
第2展示室の一部と新館・本館通路のリニューアルを完了するとともに、館内のプラネタリウムについて、多目的ドームシアターとしてリニューアルを進めた（令和4年4月2日第2展示室等のリニューアル完了。令和4年7月3日新プラネタリウム供用開始）。
- ⑨ 中央区文化センターの整備 753,946 千円
都心・三宮再整備の一環として、旧居留地に文化で賑わいを創出するため、勤労会館、葺合文化センター、生田文化会館の文化施設機能を統合した中央区文化センターを整備した（令和4年7月19日供用開始）。

(4) 文化財の保存・活用

- ① 五色塚古墳の整備 1,051 千円
史跡五色塚古墳整備活用基本計画に基づき、古墳外壕跡周辺公園整備の基本設計を行うための地形測量を実施するとともに、古墳へのアクセスサインの整備を行った。
- ② 神戸市文化財保存活用地域計画作成と神戸歴史遺産の保存・活用 33,698 千円
未指定を含めた文化財の包括的な保存・活用を推進するための「神戸市文化財保存活用地域計画」の作成に向けて協議会などに意見聴取し、検討を進めた（令和4年7月22日、文化庁長官認定）。また「神戸歴史遺産」制度を活用し、ふるさと納税による寄附を募集し、マッチングファンド方式により造成した基金から、保存・活用に必要な事業に助成を行った。
- ③ 文化財保護 53,109 千円
国・県・市指定等文化財保存のため、「性海寺本堂」、「八幡神社本殿」、「塩野家住宅」、「赤井家住宅」他7件について、市認定伝統的建造物保存のため3件について修理補助を行った。国指定重要文化財旧トーマス住宅（風見鶏の館）については、今後さらなる利活用を図るため、耐震診断を行った。
- ④ 文化財啓発 496 千円
市民が文化財に触れ、親しむ機会を提供するため、「内田家住宅での大掃除とお楽しみ会」や市所有文化財の特別公開などの文化財啓発事業を実施した。
- ⑤ 文化財調査 422,838 千円
北青木遺跡等の埋蔵文化財発掘調査を行った。
- ⑥ 埋蔵文化財センターの管理・運営 2,270 千円
出土遺物の復元・修復作業や調査等を行うとともに、企画展や公開講座を開催した。また小・中学校や地域での出張講座等を実施した。

(5) 博物館・美術館の魅力向上

- ① 博物館特別展の開催 96,522 千円
- ・「東山魁夷 唐招提寺御影堂障壁画展」
（令和3年4月24日～6月9日）
 - ・「伊能図上呈 200年記念特別展 伊能忠敬」
（令和3年7月10日～8月29日）

- ・「大英博物館ミイラ展 古代エジプト6つの物語」
(令和4年2月5日～5月8日)

- ② 小磯記念美術館特別展の開催 27,715 千円
- ・「住友コレクション名品選 ―フランスと日本近代洋画―
それはモネからはじまった」
(令和3年9月4日～11月14日)
 - ・「貝殻旅行 ―三岸好太郎・節子展―」
(令和3年11月20日～令和4年2月13日)
- ③ 神戸ゆかりの美術館特別展の開催 37,210 千円
- ・「G I G A ・ M A N G A 江戸戯画から近代漫画へ」
(令和3年4月24日～7月18日)
 - ・「ミロコマチコ いきものたちはわたしのかがみ」
(令和3年10月2日～12月19日)
 - ・「海を渡った版画家たち」
(令和4年1月15日～3月27日)

(6) 図書館サービスの充実

- ① 新西図書館の整備 184,529 千円
- 西神中央駅周辺の活性化策「西神中央活性化プラン」の一環として、新たに文化・芸術ホールと一体的に整備する新西図書館の書架設計等を行うとともに、図書を購入した(令和4年10月1日供用開始)。
- ② 新垂水図書館の整備 43,639 千円
- 垂水駅周辺の活性化策「垂水活性化プラン」の一環として整備する新垂水図書館の実設計に着手した。
- ③ 三宮図書館の仮移転 13,715 千円
- 都心・三宮再整備の中で計画されている新三宮図書館の整備に向け、現三宮図書館を KIITO へ仮移転するため、内装及び書架の設計を実施した(令和4年7月26日供用開始)。
- ④ 新図書館システムの開発及びサービスの自動化 44,000 千円
- 市民サービスの向上や窓口混雑緩和を目的として、マイナンバーカード連携、自動返却機、予約図書セルフ受取棚等を実現するため、現図書館システムの更新・新システムの開発に着手した。

- (7) 公民館の管理・運営 61,161 千円
- 幅広いテーマの講座や貸館事業など多様な事業を実施することで、市民の学習活動の推進を図った。

II 令和3年度一般会計歳入歳出決算

1 決算額一覧表

(1) 歳入

(単位：円)

款 項	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し 増 △ 減	決算明 細書頁
17 使用料及手数料	433,735,000	240,157,897	△ 193,577,103	7
1 使 用 料	433,735,000	240,157,897	△ 193,577,103	7
18 国庫支出金	482,650,000	510,471,000	27,821,000	11
1 負 担 金	152,000,000	0	△ 152,000,000	11
2 補 助 金	328,350,000	509,241,000	180,891,000	12
3 委 託 金	2,300,000	1,230,000	△ 1,070,000	15
19 県 支 出 金	59,610,000	9,174,830	△ 50,435,170	16
2 補 助 金	59,610,000	9,174,830	△ 50,435,170	17
20 財 産 収 入	157,733,000	157,070,649	△ 662,351	20
1 財 産 運 用 収 入	151,283,000	150,901,649	△ 381,351	20
3 基 金 収 入	6,450,000	6,169,000	△ 281,000	21
21 寄 附 金	57,000,000	153,467,112	96,467,112	22
1 寄 附 金	57,000,000	153,467,112	96,467,112	22
22 繰 入 金	698,960,000	274,269,835	△ 424,690,165	22
2 基 金 繰 入 金	698,960,000	274,269,835	△ 424,690,165	23
24 諸 収 入	981,787,000	672,720,487	△ 309,066,513	24
1 納 付 金	88,900,000	22,751,598	△ 66,148,402	24
4 受 託 事 業 収 入	502,289,000	423,235,859	△ 79,053,141	26
6 過 年 度 収 入	0	3,223,446	3,223,446	28
7 雑 入	390,598,000	223,509,584	△ 167,088,416	28
歳 入 合 計	2,871,475,000	2,017,331,810	△ 854,143,190	

(2) 歳出

(単位：円)

款 項	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決算明 細書頁
3 市 民 費	17,136,996,000	12,237,387,005	3,081,284,000	1,818,324,995	43
1 市 民 費	10,784,247,000	9,076,855,930	1,071,811,000	635,580,070	43
2 施 設 整 備 費	4,573,257,000	2,191,210,360	1,981,918,000	400,128,640	46
3 会 館 費	1,779,492,000	969,320,715	27,555,000	782,616,285	47
13 教 育 費	1,501,217,000	1,234,742,798	104,567,000	161,907,202	79
1 教 育 総 務 費	39,000,000	38,650,316	0	349,684	80
11 社 会 教 育 費	928,507,000	909,769,576	0	18,737,424	85
14 教 育 施 設 整 備 費	533,710,000	286,322,906	104,567,000	142,820,094	89
15 諸 支 出 金	64,700	64,700	0	0	89
2 過 年 度 支 出	64,700	64,700	0	0	91
歳 出 合 計	18,638,277,700	13,472,194,503	3,185,851,000	1,980,232,197	

2 決算事項別明細書
(1) 歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額に比し 増 △ 減	説 明		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
											区分	金額
17 使用料及手数料	433,735,000	0	0	433,735,000		240,175,671	240,157,897	0	17,774	△ 193,577,103		
1 使用料	433,735,000	0	0	433,735,000		240,175,671	240,157,897	0	17,774	△ 193,577,103		
2 市民使用料	204,012,000	0	0	204,012,000		146,908,968	146,908,968	0	0	△ 57,103,032		
					2 勤労会館	6,858,000	7,048,776	7,048,776	0	0	190,776	
					4 神戸文化ホール	7,200,000	7,857,122	7,857,122	0	0	657,122	
					5 灘区民ホール	112,000	107,280	107,280	0	0	△ 4,720	
					6 葦合文化センター	27,000	0	0	0	0	△ 27,000	
					7 生田文化会館	140,000	160,234	160,234	0	0	20,234	
					8 文化センター	6,466,000	4,915,850	4,915,850	0	0	△ 1,550,150	
					10 神戸アートビレッジセンター	570,000	614,956	614,956	0	0	44,956	
					11 神戸文学館	2,000	2,976	2,976	0	0	976	
					13 王子スポーツセンター	75,760,000	51,748,827	51,748,827	0	0	△ 24,011,173	
					14 体育館	87,384,000	60,725,832	60,725,832	0	0	△ 26,658,168	
					15 ポートアイランドスポーツセンター	1,936,000	1,688,964	1,688,964	0	0	△ 247,036	
					16 神戸ポートアイランドホール	5,812,000	6,255,155	6,255,155	0	0	443,155	
					17 自然の家	11,745,000	5,781,999	5,781,999	0	0	△ 5,963,001	
					19 こども本の森	0	997	997	0	0	997	
10 教育使用料	229,723,000	0	0	229,723,000		93,266,703	93,248,929	0	17,774	△ 136,474,071		
					4 図書館	4,065,000	1,379,900	1,379,900	0	0	△ 2,685,100	
					5 博物館	28,460,000	10,476,926	10,476,926	0	0	△ 17,983,074	
					6 青少年科学館	72,106,000	39,930,613	39,930,613	0	0	△ 32,175,387	
					10 生涯学習支援センター	17,150,000	13,157,324	13,157,324	0	0	△ 3,992,676	
					11 住之江公民館	433,000	598,500	598,500	0	0	165,500	
					12 葦合公民館	1,700,000	1,430,100	1,430,100	0	0	△ 269,900	
					13 清風公民館	920,000	1,061,000	1,061,000	0	0	141,000	
					14 長田公民館	896,000	651,300	651,300	0	0	△ 244,700	
					15 南須磨公民館	1,100,000	891,800	891,800	0	0	△ 208,200	
					16 東垂水公民館	640,000	492,600	492,600	0	0	△ 147,400	
					17 玉津南公民館	1,080,000	649,300	649,300	0	0	△ 430,700	
					18 異人館	100,000,000	21,101,535	21,101,535	0	0	△ 78,898,465	
					19 教育施設	1,173,000	1,445,805	1,428,031	0	17,774	255,031	

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額に比し 増 △ 減	説 明
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
					区分	金額						
18 国庫支出金	308,650,000	0	174,000,000	482,650,000			510,471,000	510,471,000	0	0	27,821,000	
1 負担金	0	0	152,000,000	152,000,000			0	0	0	0	△ 152,000,000	
3 土木費負担金	0	0	152,000,000	152,000,000			0	0	0	0	△ 152,000,000	
5 公園整備費負担金						152,000,000	0	0	0	0	△ 152,000,000	
2 補助金	306,350,000	0	22,000,000	328,350,000			509,241,000	509,241,000	0	0	180,891,000	
1 総務費補助	0	0	3,000,000	3,000,000			83,000,000	83,000,000	0	0	80,000,000	
2 文化芸術振興費補助						3,000,000	0	0	0	0	△ 3,000,000	
7 新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金						0	83,000,000	83,000,000	0	0	83,000,000	
8 都市計画費補助	275,900,000	0	19,000,000	294,900,000			406,979,000	406,979,000	0	0	112,079,000	
1 調査費補助						294,900,000	406,979,000	406,979,000	0	0	112,079,000	
11 教育費補助	30,450,000	0	0	30,450,000			19,262,000	19,262,000	0	0	△ 11,188,000	
3 学校教育費補助						3,000,000	0	0	0	0	△ 3,000,000	
4 文化財整備費補助						27,450,000	19,262,000	19,262,000	0	0	△ 8,188,000	
3 委託金	2,300,000	0	0	2,300,000			1,230,000	1,230,000	0	0	△ 1,070,000	
3 其他委託金	2,300,000	0	0	2,300,000			1,230,000	1,230,000	0	0	△ 1,070,000	
5 教育調査研究委託金						1,500,000	430,000	430,000	0	0	△ 1,070,000	
6 人権啓発活動地方委託金						800,000	800,000	800,000	0	0	0	
19 県支出金	59,610,000	0	0	59,610,000			9,174,830	9,174,830	0	0	△ 50,435,170	
2 補助金	59,610,000	0	0	59,610,000			9,174,830	9,174,830	0	0	△ 50,435,170	
2 市民費補助	48,975,000	0	0	48,975,000			2,614,830	2,614,830	0	0	△ 46,360,170	
1 ホストタウン等感染症対策交付金						48,975,000	2,614,830	2,614,830	0	0	△ 46,360,170	
11 教育費補助	10,635,000	0	0	10,635,000			6,560,000	6,560,000	0	0	△ 4,075,000	
3 学校教育費補助						60,000	60,000	60,000	0	0	0	
5 文化財整備費補助						10,575,000	6,500,000	6,500,000	0	0	△ 4,075,000	
20 財産収入	157,733,000	0	0	157,733,000			157,070,649	157,070,649	0	0	△ 662,351	
1 財産運用収入	151,283,000	0	0	151,283,000			150,901,649	150,901,649	0	0	△ 381,351	
1 貸地料	150,498,000	0	0	150,498,000			149,833,782	149,833,782	0	0	△ 664,218	
3 一般土地						150,498,000	149,833,782	149,833,782	0	0	△ 664,218	
2 貸家料	785,000	0	0	785,000			1,067,867	1,067,867	0	0	282,867	
7 一般建物						785,000	1,067,867	1,067,867	0	0	282,867	
3 基金収入	6,450,000	0	0	6,450,000			6,169,000	6,169,000	0	0	△ 281,000	
1 基金収入	6,450,000	0	0	6,450,000			6,169,000	6,169,000	0	0	△ 281,000	
13 置塩こども育成基金						6,450,000	6,163,000	6,163,000	0	0	△ 287,000	
17 市民文化振興基金						0	6,000	6,000	0	0	6,000	

款 項 目	予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	説 明	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
					区分							金額
21 寄附金	57,000,000	0	0	57,000,000			153,467,112	153,467,112	0	0	96,467,112	
1 寄附金	57,000,000	0	0	57,000,000			153,467,112	153,467,112	0	0	96,467,112	
2 其他寄附	57,000,000	0	0	57,000,000			153,467,112	153,467,112	0	0	96,467,112	
5 文化スポーツ局						57,000,000	153,467,112	153,467,112	0	0	96,467,112	
22 繰入金	698,960,000	0	0	698,960,000			274,269,835	274,269,835	0	0	△ 424,690,165	
2 基金繰入金	698,960,000	0	0	698,960,000			274,269,835	274,269,835	0	0	△ 424,690,165	
1 基金繰入金	698,960,000	0	0	698,960,000			274,269,835	274,269,835	0	0	△ 424,690,165	
1 都市整備等基金繰入						395,192,000	0	0	0	0	△ 395,192,000	
3 市民文化振興基金繰入						104,401,000	87,044,835	87,044,835	0	0	△ 17,356,165	
10 子ども交流支援基金繰入						2,000,000	0	0	0	0	△ 2,000,000	
11 市民スポーツ振興等基金繰入						11,410,000	759,000	759,000	0	0	△ 10,651,000	
14 置塩こども育成基金繰入						120,580,000	120,570,000	120,570,000	0	0	△ 10,000	
15 勤労者福祉事業基金繰入						65,377,000	65,896,000	65,896,000	0	0	519,000	
24 諸収入	981,787,000	0	0	981,787,000			673,203,089	672,720,487	0	482,602	△ 309,066,513	
1 納付金	88,900,000	0	0	88,900,000			22,751,598	22,751,598	0	0	△ 66,148,402	
1 市民費納付金	88,900,000	0	0	88,900,000			22,751,598	22,751,598	0	0	△ 66,148,402	
1 神戸ポートアイランドホール						88,900,000	22,751,598	22,751,598	0	0	△ 66,148,402	
4 受託事業収入	502,289,000	0	0	502,289,000			423,235,859	423,235,859	0	0	△ 79,053,141	
2 其他受託収入	502,289,000	0	0	502,289,000			423,235,859	423,235,859	0	0	△ 79,053,141	
3 文化財調査						502,289,000	423,235,859	423,235,859	0	0	△ 79,053,141	
6 過年度収入	0	0	0	0			3,223,446	3,223,446	0	0	3,223,446	
1 過年度収入	0	0	0	0			3,223,446	3,223,446	0	0	3,223,446	
3 其他						0	3,223,446	3,223,446	0	0	3,223,446	
7 雑入	390,598,000	0	0	390,598,000			223,992,186	223,509,584	0	482,602	△ 167,088,416	
5 償還金	25,809,000	0	0	25,809,000			7,277,266	6,794,664	0	482,602	△ 19,014,336	
5 神戸文化ホール						1,368,000	1,699,406	1,699,406	0	0	331,406	
34 自然の家						4,735,000	1,138,200	1,138,200	0	0	△ 3,596,800	
36 図書館						668,000	529,272	529,272	0	0	△ 138,728	
37 博物館						15,030,000	1,922,379	1,922,379	0	0	△ 13,107,621	
38 青少年科学館						331,000	155,133	155,133	0	0	△ 175,867	
40 王子スポーツセンター						2,086,000	737,981	737,981	0	0	△ 1,348,019	
41 体育館						1,538,000	560,193	560,193	0	0	△ 977,807	
44 文化財						53,000	52,100	52,100	0	0	△ 900	
50 神戸ポートアイランドホール						0	482,602	0	0	482,602	0	

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	説 明	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
					区分							金額
6 受講料	26,552,000	0	0	26,552,000			14,091,000	14,091,000	0	0	△ 12,461,000	
					6 老眼大学	22,600,000	13,066,000	13,066,000	0	0	△ 9,534,000	
					7 博物館	435,000	269,000	269,000	0	0	△ 166,000	
					8 スポーツ教室	2,008,000	63,200	63,200	0	0	△ 1,944,800	
					10 埋蔵文化財センター	500,000	569,900	569,900	0	0	69,900	
					11 住之江公民館	180,000	1,800	1,800	0	0	△ 178,200	
					12 葺合公民館	50,000	8,100	8,100	0	0	△ 41,900	
					13 清風公民館	63,000	19,500	19,500	0	0	△ 43,500	
					14 長田公民館	351,000	52,800	52,800	0	0	△ 298,200	
					15 南須磨公民館	255,000	0	0	0	0	△ 255,000	
					16 東垂水公民館	100,000	0	0	0	0	△ 100,000	
					17 玉津南公民館	10,000	40,700	40,700	0	0	30,700	
9 雑入	338,237,000	0	0	338,237,000			202,623,920	202,623,920	0	0	△ 135,613,080	
					6 文化スポーツ局	333,852,000	198,885,301	198,885,301	0	0	△ 134,966,699	
					16 教育委員会	4,385,000	3,738,619	3,738,619	0	0	△ 646,381	
歳入合計	2,697,475,000	0	174,000,000	2,871,475,000			2,017,832,186	2,017,331,810	0	500,376	△ 854,143,190	

(2) 歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
						区分	金額							
3 市民費	14,826,966,000	239,647,000	2,073,290,000	△ 2,907,000	17,136,996,000			12,237,387,005	0	2,005,973,000	1,075,311,000	1,818,324,995		
1 市民費	10,363,356,000	130,000,000	293,798,000	△ 2,907,000	10,784,247,000			9,076,855,930	0	24,055,000	1,047,756,000	635,580,070		
1 職員費	2,005,541,000	0	0	△ 3,307,000	2,002,234,000			1,896,616,408	0	0	0	105,617,592		
								1 報酬	84,525,756	61,865,165	0	0	22,660,591	
								2 給料	896,134,000	885,450,796	0	0	10,683,204	
								3 職員手当等	672,548,000	625,529,863	0	0	47,018,137	
								4 共済費	343,011,244	318,538,412	0	0	24,472,832	
								9 旅費	6,015,000	5,232,172	0	0	782,828	
2 市民文化費	3,994,056,000	130,000,000	185,222,000	182,967,000	4,492,245,000			3,334,223,659	0	20,055,000	1,009,766,000	128,200,341		
								8 報償費	3,972,000	3,114,570	0	0	857,430	市民文化の振興 675,263千円
								9 旅費	210,000	206,400	0	0	3,600	三宮西整備 859,582千円
								11 需用費	18,347,000	13,421,249	0	0	4,925,751	基金造成・外部団体助成 445,052千円
								12 役務費	46,599,000	42,495,453	0	3,800,000	303,547	
								13 委託料	1,532,143,000	1,493,990,436	0	2,307,000	35,845,564	
								14 使用料及び賃借料	40,860,000	40,783,025	0	0	76,975	
								15 工事請負費	1,879,955,000	817,030,184	0	0	1,009,766,000	53,158,816
								17 公有財産購入費	946,000	531,086	0	0	414,914	
								18 備品購入費	11,622,000	11,034,753	0	0	587,247	
								19 負担金補助及び交付金	752,583,000	712,083,571	0	13,948,000	26,551,429	
								22 補償補填及び賠償金	70,008,000	65,725,977	0	0	4,282,023	
								25 積立金	135,000,000	133,806,955	0	0	1,193,045	
3 文化財費	770,230,000	0	0	775,000	771,005,000			607,136,097	0	4,000,000	0	159,868,903		
								1 報酬	1,177,000	1,063,235	0	0	113,765	文化財の保存・活用
								8 報償費	2,154,000	783,308	0	0	1,370,692	
								9 旅費	566,000	169,830	0	0	396,170	
								11 需用費	52,336,000	41,243,163	0	2,500,000	8,592,837	
								12 役務費	71,475,000	19,155,934	0	1,500,000	50,819,066	
								13 委託料	490,494,000	448,388,721	0	0	42,105,279	
								14 使用料及び賃借料	11,696,000	5,678,314	0	0	6,017,686	
								15 工事請負費	10,000,000	2,112,000	0	0	7,888,000	
								16 原材料費	249,000	99,000	0	0	150,000	
								18 備品購入費	19,899,000	18,142,804	0	0	1,756,196	
								19 負担金補助及び交付金	50,959,000	45,489,500	0	0	5,469,500	
								25 積立金	60,000,000	24,810,288	0	0	35,189,712	

款 項 目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
						区分							金額
4 図書館費	1,408,085,000	0	0	20,000,000	1,428,085,000		1,283,249,875	0	0	37,990,000	106,845,125		
						8 報償費	175,000	169,048	0	0	0	5,952	新西図書館の整備 184,529千円
						9 旅費	15,000	5,454	0	0	0	9,546	新垂水図書館の整備 5,776千円
						11 需用費	159,434,000	156,433,574	0	0	3,000,000	426	三宮図書館の仮移転 13,715千円
						12 役務費	151,618,000	133,115,598	0	0	18,000,000	502,402	
						13 委託料	934,033,351	811,504,733	0	0	16,990,000	105,538,618	
						14 使用料及び賃借料	158,443,649	158,440,620	0	0	0	3,029	
						15 工事請負費	768,000	0	0	0	0	768,000	
						18 備品購入費	900,000	890,700	0	0	0	9,300	
						19 負担金補助及び交付金	22,698,000	22,690,148	0	0	0	7,852	
5 博物館費	480,580,000	0	0	200,000	480,780,000		421,054,944	0	0	0	59,725,056		
						1 報酬	387,000	239,976	0	0	0	147,024	博物館・美術館の魅力向上
						8 報償費	281,554	84,510	0	0	0	197,044	
						9 旅費	1,405,000	137,920	0	0	0	1,267,080	
						11 需用費	73,296,577	63,498,170	0	0	0	9,798,407	
						12 役務費	60,311,000	55,687,838	0	0	0	4,623,162	
						13 委託料	141,773,220	129,354,741	0	0	0	12,418,479	
						14 使用料及び賃借料	2,484,603	2,484,536	0	0	0	67	
						18 備品購入費	3,903,546	3,375,546	0	0	0	528,000	
						19 負担金補助及び交付金	196,107,500	165,361,707	0	0	0	30,745,793	
						25 積立金	830,000	830,000	0	0	0	0	
9 スポーツ振興費	1,704,864,000	0	108,576,000	△ 203,542,000	1,609,898,000		1,534,574,947	0	0	0	75,323,053		
						8 報償費	3,570,800	1,455,737	0	0	0	2,115,063	市民スポーツ振興 307,418千円
						9 旅費	993,000	47,180	0	0	0	945,820	国際スポーツイベント 95,058千円
						11 需用費	12,367,314	9,978,192	0	0	0	2,389,122	外郭団体助成 59,238千円
						12 役務費	14,744,600	14,082,397	0	0	0	662,203	
						13 委託料	967,598,765	949,233,278	0	0	0	18,365,487	
						14 使用料及び賃借料	27,963,950	27,068,532	0	0	0	895,418	
						15 工事請負費	75,509,594	63,041,300	0	0	0	12,468,294	
						18 備品購入費	1,775,000	553,586	0	0	0	1,221,414	
						19 負担金補助及び交付金	222,125,977	198,104,825	0	0	0	24,021,152	
						22 補償補填及び賠償金	1,935,000	1,930,407	0	0	0	4,593	
						25 積立金	281,314,000	269,079,513	0	0	0	12,234,487	

款 項 目	予 算				現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
						区分	金額						
2 施設整備費	4,463,610,000	109,647,000	0	0	4,573,257,000			2,191,210,360	0	1,981,918,000	0	400,128,640	
1 施設整備費	4,463,610,000	109,647,000	0	0	4,573,257,000			2,191,210,360	0	1,981,918,000	0	400,128,640	
													施設の整備
													0
													1,882,207
													613,333
													167,318,332
													780
													214,034,918
													11,693,467
													3,945,291
													640,312
3 会館費	0	0	1,779,492,000	0	1,779,492,000			969,320,715	0	0	27,555,000	782,616,285	
1 神戸文化ホール費	0	0	64,717,000	0	64,717,000			52,896,239	0	0	0	11,820,761	
													施設の管理運営
													333,006
													85,000
													11,402,755
													0
2 文化センター費	0	0	38,910,000	0	38,910,000			17,538,500	0	0	8,910,000	12,461,500	
													施設の管理運営
													19,000
													222,000
													12,220,500
3 スポーツ施設費	0	0	1,675,865,000	0	1,675,865,000			898,885,976	0	0	18,645,000	758,334,024	
													施設の管理運営
													40,813,880
													46,246,687
													364,885,700
													0
													287,542,157
													18,769,580
													76,020
13 教育費	1,131,158,000	92,000,000	278,059,000	0	1,501,217,000			1,234,742,798	0	104,567,000	0	161,907,202	
1 教育総務費	39,000,000	0	0	0	39,000,000			38,650,316	0	0	0	349,684	
2 事務局職員費	39,000,000	0	0	0	39,000,000			38,650,316	0	0	0	349,684	
													施設の管理運営
													67,656
													82,704
													120,034
													79,290

款 項 目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
						区分							金額
11 社会教育費	787,507,000	0	141,000,000	0	928,507,000		909,769,576	0	0	0	18,737,424		
1 博物館費	717,430,000	0	0	0	717,430,000		711,136,452	0	0	0	6,293,548		
						8 報償費	267,804	267,804	0	0	0	0	青少年科学館の整備
						9 旅費	4,160	4,160	0	0	0	0	0
						11 需用費	2,000,000	199,947	0	0	0	1,800,053	
						12 役務費	44,000	44,000	0	0	0	0	0
						13 委託料	714,014,036	710,494,921	0	0	0	3,519,115	
						14 使用料及び賃借料	1,000,000	125,620	0	0	0	874,380	
						15 工事請負費	100,000	0	0	0	0	100,000	
4 会館等運営費	70,077,000	0	0	0	70,077,000		61,161,432	0	0	0	8,915,568		
						8 報償費	5,254,819	2,703,871	0	0	0	2,550,948	公民館の管理運営
						9 旅費	385,000	134,500	0	0	0	250,500	
						11 需用費	32,922,000	30,591,168	0	0	0	2,330,832	
						12 役務費	25,417,181	25,179,689	0	0	0	237,492	
						13 委託料	959,000	0	0	0	0	959,000	
						14 使用料及び賃借料	436,000	342,474	0	0	0	93,526	
						18 備品購入費	4,401,000	2,129,930	0	0	0	2,271,070	
						19 負担金補助及び交付金	302,000	79,800	0	0	0	222,200	
6 図書館費	0	0	141,000,000	0	141,000,000		137,471,692	0	0	0	3,528,308		
						11 需用費	99,400,000	97,687,853	0	0	0	1,712,147	図書館の整備
						12 役務費	2,920,000	2,911,339	0	0	0	8,661	
						13 委託料	38,680,000	36,872,500	0	0	0	1,807,500	
14 教育施設整備費	304,651,000	92,000,000	137,059,000	0	533,710,000		286,322,906	0	104,567,000	0	142,820,094		
1 教育施設整備費	304,651,000	92,000,000	137,059,000	0	533,710,000		286,322,906	0	104,567,000	0	142,820,094		
						11 需用費	9,265,090	8,270,150	0	0	0	994,940	社会教育施設の改修
						12 役務費	9,651,295	8,667,016	0	0	0	984,279	
						13 委託料	21,090,000	15,624,500	0	1,000,000	0	4,465,500	
						15 工事請負費	493,703,615	253,761,240	0	103,567,000	0	136,375,375	
15 諸支出金	0	0	0	64,700	64,700		64,700	0	0	0	0		
2 過年度支出	0	0	0	64,700	64,700		64,700	0	0	0	0		
1 過年度支出	0	0	0	64,700	64,700		64,700	0	0	0	0		
						23 償還金利息及び割引料	64,700	64,700	0	0	0	0	公民館使用料返還申請への対応
歳出合計	15,958,124,000	331,647,000	2,351,349,000	△ 2,842,300	18,638,277,700		13,472,194,503	0	2,110,540,000	1,075,311,000	1,980,232,197		